055

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000516

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1524 - 1525

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 07/03/2022

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. De camion Merc. Benz 1113- Volquete			
		Rep. De motor	1	13.950.000	13.950.000
		Mano de obra de rep. De motor	1	6.400.000	6.400.000
		Rep. De diferencial	1	6.690.000	6.690.000
		Mano de obra Rep. De diferencial	1	3.330.000	3.330.000
		Reparacion de caja de cambios	1	5.900.000	5.900.000
		Mano de obra de caja de cambios	1	3.160.000	3.160.000
		Rep. Del sist. Hidraulico camion y caja volq	1	3.280.000	3.280.000
				TOTAL	**42.710.000**

SON: TREINTA MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

056

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000517

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1525 - 1526

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 07/03/2022

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TRANSPORTE			42.710.000
		Mano de obra de rep. Del sist. Hidrau.	1	2.160.000	2.160.000
		del camion y caja volquete			
		Repar. De camiones MB 1624 - volquete			
		Reaparacion de caja de cambios	1	5.900.000	5.900.000
		Mano de obra de rep. De caja de cambios	1	3.160.000	3.160.000
			TOTAL		53.930.000

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA MIL GUARANIES.--------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128557 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

057

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000518

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1527 - 1528

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 07/03/2022

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. De camion Merc. Benz c/ caja 1113/1624			
		Rep. De motor	2	15.050.000	30.100.000
		Mano de obra de rep. De motor	2	6.860.000	13.720.000
		Rep. De diferencial	2	7.790.000	15.580.000
		Mano de obra Rep. De diferencial	2	3.660.000	7.320.000
		Reparacion de caja de cambios	2	7.190.000	14.380.000
		Mano de obra de caja de cambios	2	3.000.000	6.000.000
		Rep. Del sist. Hidraulico camion y c. colectora	2	4.840.000	9.680.000
				TOTAL	**96.780.000**

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal			MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

Lic. Graciela Morel Castillo
Auditora Interna

058

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000519

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1528

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 07/03/2022

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TRANSPORTE			96.780.000
		Mano de obra de rep. Del sist. Hidrau.	2	2.660.000	5.320.000
		del camion y caja colectora			
		TOTAL			102.100.000

SON: CIENTO DOS MILLONES, CIEN MIL GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128857 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018