MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000874

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO 873			29.580.000
		Rep. Al sist hidraulico camion y caja volque			
		J. de reparo pistones	1	1.030.000	1.030.000
		Mangueras hidraulicas	1	890.000	890.000
		J. de ruleman	1	735.000	735.000
		Mano de obra de rep. Del sist. Hidraulico	1	2.440.000	2.440.000
		de camion y C. volquete 1113/1313/1624			
				TOTAL	**34.675.000**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL GUARANIES.---

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	FORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 • 28 567 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2016

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000873

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 11/12/2023

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 diferencial de camiones volquetes			
		J. de crucetas del cardan	3	1.010.000	3.030.000
		Corona y piñon	3	1.570.000	4.710.000
		Juego de rulemán de corona y piñón	3	1.470.000	4.410.000
		J. de Reten	3	1.060.000	3.180.000
		Planetarias	3	990.000	2.970.000
		Mano de obra de rep. De diferencial de camiones	3	3.760.000	11.280.000
		volquetes M. Benz 1113/1313/1624			
				TOTAL	**29.580.000**

SON: VEINTINUEVE MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000876

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº875			5.568.000
		Tensor de correa	15	40.000	600.000
		Polea	15	45.000	675.000
		Mano de obra de cambio de correa camion	15	48.900	733.500
		Rep. De tapiceria y alfombrado p/ camion	15	518.600	7.779.000
		Mano de obra de rep. De tapiceria y alfombrad	15	330.000	4.950.000
		para camion			
				TOTAL	**20.305.500**

SON: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Martha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoria Interna PARAGUAY

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000875

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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. Del sist. De refrigeracion de motor			
		Reparo del radiador	8	350.000	2.800.000
		Aditivo de radiador	8	28.000	224.000
		Tapa de radiador	8	28.000	224.000
		Manop de obra de rep. De sist. De refrigeracion	8	260.000	2.080.000
		de motor de camion			0
		CAMBIO DE CORREA			0
		Juego de correa	15	16.000	240.000
				TOTAL	**5.568.000**

SON: CINCO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lezme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 5764 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000880

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº879			5.152.000
		Rep. Del sistema electrico de camion			0
		Fusible	8	5.400	43.200
		Terminal de batería	8	11.200	89.600
		Cabo de batería	8	33.400	267.200
		Porta carbón	8	78.600	628.800
		Placa	8	87.000	696.000
		Manop de obra de rep. Del sist electrico de carr	8	278.600	2.228.800
				TOTAL	**9.105.600**

SON: NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL, SEISCIENTOS GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000879

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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. Del sistema de freno y camion			
		Faja de freno	8	70.000	560.000
		Disco freno	8	75.000	600.000
		Pastilla	8	84.000	672.000
		Juego de reparo	8	90.000	720.000
		Cilindro de rueda	8	75.000	600.000
		Mano de obra de rep. Del sistema de freno	8	250.000	2.000.000
		de camion			0
				TOTAL	**5.152.000**

SON: CINCO MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lezcano V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 887 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000878

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº877			29.616.000
		Rep. Del motor de camion			0
		Kits de motor completo	8	1.750.000	14.000.000
		Juego junta de motor completo	8	670.000	5.360.000
		Juego casquillo viela	8	730.000	5.840.000
		Juego casquillo mancal	8	730.000	5.840.000
		Bomba de aceite	8	660.000	5.280.000
		Manop de obra de rep. De motor de camion	8	1.650.000	13.200.000
				TOTAL	**79.136.000**

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL, GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Rolando Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000877

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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 la bomba inyectora de camion			
		Eje de bomba inyectora	8	840.000	6.720.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	8	393.000	3.144.000
		Cabezal de la bomba inyectora	8	359.000	2.872.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	8	220.000	1.760.000
		Comando de la bomba inyectora	8	240.000	1.920.000
		Mano de obra de rep. De la bomba inyect. De	8	1.650.000	13.200.000
		camion			0
				TOTAL	**29.616.000**

SON: VEINTINUEVE MILLONES, SEISCIENTOS DIECISEIS MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUA... 0336 271 457 / 0971 128 86... 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M...

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000884

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 883			13.920.000
		Rep. Del sistema de direccion de camion			0
		Bomba de direccion	8	420.000	3.360.000
		Terminal de direccion	8	103.333	826.664
		J. de reparo de direccion	8	390.000	3.120.000
		Aceite ATF	8	33.400	267.200
		Mano de obra de rep. Del sist direccion de cam	8	350.000	2.800.000
				TOTAL	**24.293.864**

SON: VEINTICUATRO MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000883

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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. Del sist de caja o transmision de camion			
		Juego de kits de transmisión	8	260.000	2.080.000
		Juego del disco	8	200.000	1.600.000
		Juego de separador	8	180.000	1.440.000
		Juego de turbina	8	240.000	1.920.000
		Juego de rulemán	8	240.000	1.920.000
		Mano de obra de rep. Del sist de caja o trans	8	620.000	4.960.000
		de camion			0
				TOTAL	**13.920.000**

SON: TRECE MILLONES, NOVECIENTOS VEINTE MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lezme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000882

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 881			8.936.000
		Rep. Del sistema de embrague de camion			0
		Kit de embrague	8	200.000	1.600.000
		Ruleman de embrague	8	120.000	960.000
		Flexible de embrague	8	70.000	560.000
		Cilindro de central de embrague	8	120.000	960.000
		Cilindro del pedal embrague	8	190.000	1.520.000
		Mano de obra de rep. Del sist embrague de can	8	295.000	2.360.000
				TOTAL	**16.896.000**

SON: DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000881

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 11/12/2023

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. Del sistema de suspension de camion			
		Amortiguadores	8	420.000	3.360.000
		Juego de bujes	8	130.000	1.040.000
		Resortes	8	140.000	1.120.000
		Coxim amortiguador	8	40.000	320.000
		Bucha bandeja	8	50.000	400.000
		Mano de obra de rep. Del sist de suspension	8	337.000	2.696.000
		de camion			0
				TOTAL	**8.936.000**

SON: OCHO MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoria Interna PARAGUAY

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