MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000775

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2023

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
					31.015.000
		Juego de Manguera de Radiador	1	670.000	670.000
		Eje comando	1	3.580.000	3.580.000
		Pala motora	1	1.803.000	1.803.000
		Mano de obra de motor Pala cargadora	1	1.390.000	1.390.000
		Komatsu			
				TOTAL	**38.458.000**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DE 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 JUA 0336 271 457 / 0971 - 26 86 067 - 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° 0000774

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2023

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
		Mant Y Rep. De motor Pala cargad. komatsu			
		kit de motor	1	9.500.000	9.500.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.250.000	2.250.000
		Juego Casquillo Viela	1	1.410.000	1.410.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.650.000	1.650.000
		Bomba aceite	1	5.790.000	5.790.000
		Bomba de Agua	1	3.595.000	3.595.000
		Rectificación de motor	1	6.820.000	6.820.000
				TOTAL	31.015.000

SON: TREINTA Y UN MILLONES, QUINCE 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° 0000777

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2.023

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			31.020.000
		Juego de Manguera de Radiador	1	670.000	670.000
		Eje comando	1	3.580.000	3.580.000
		Pala motora	1	1.800.000	1.800.000
		Mano de obra de mant. Y rep. De motor Pala	1	1.390.000	1.390.000
		caragadora CASE W20			
				TOTAL	38.460.000

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA 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° 0000776

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2.023

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
		Mant. Y rep. motor de Pala cargad CASE W20			
		kit de motor	1	9.500.000	9.500.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.250.000	2.250.000
		Juego Casquillo Viela	1	1.410.000	1.410.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.650.000	1.650.000
		Bomba aceite	1	5.790.000	5.790.000
		Bomba de Agua	1	3.600.000	3.600.000
		Rectificación de motor	1	6.820.000	6.820.000
				TOTAL	31.020.000

SON: TREINTA Y UN MILLONES,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. Lesme V. Auditora Interna	TORNERÍA Y MECANICA SAN JUA 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° 0000779

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2023

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
		TRANSPORTE			22.850.000
		Crucetas	1	1.980.000	1.980.000
		Juego de tuercas	1	165.000	165.000
		Caja satélite	1	3.670.000	3.670.000
		Mano de obra rep. Diferencial de moto-	1	6.000.000	6.000.000
		niveladora caterpillar			
				TOTAL	34.665.000

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA 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 K. Auditora Interna	TORNERÍA 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° 0000778

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2023

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 diferenc. Motoniveladora Caterpillar			
		Reductora	1	1.740.000	1.740.000
		Corona y piñón	1	6.700.000	6.700.000
		Juego de rulemán de corona y piñón	1	4.750.000	4.750.000
		Retén	1	915.000	915.000
		Planetarias	1	4.160.000	4.160.000
		Satélites	1	3.085.000	3.085.000
		Juego de arandelas	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	22.850.000

SON: VEINTIDOS MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA 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	TORNERÍA 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°** 0000780

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/06/2023

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.sist. De transm motoniv. Caterpillar			
		Juego de transmisión	1	6.480.000	6.480.000
		Juego de discos	1	4.362.000	4.362.000
		Juego separador	1	4.290.000	4.290.000
		Juego turbina	1	6.930.000	6.930.000
		Juego rulemán	1	6.370.000	6.370.000
		Juego engranaje	1	11.200.000	11.200.000
		Mano de obra transmision motoniveladora	1	8.700.000	8.700.000
				TOTAL	**48.332.000**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA 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
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme N. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 667 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

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