MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000564

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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 motoniveladora IV 710			
		Kit de motor completo	1	14.160.000	14.160.000
		Juego de junta de motor completa	1	2.310.000	2.310.000
		Juego de casquillo viela	1	2.310.000	2.310.000
		Juego de casquillo mancal	1	2.300.000	2.300.000
		Bomba de aceite	1	5.650.000	5.650.000
		Rectificacion de motor	1	7.840.000	7.840.000
		Bomba de agua	1	3.460.000	3.460.000
				TOTAL	38.030.000

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

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marina Carolina Tonis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128857 067 9769-9760 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° 0000565

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			38.030.000
		Juego de Manguera de radiador	1	630.000	630.000
		Turbina	1	6.920.000	6.920.000
		Mano de obra de mant. Y rep. De motor	1	1.290.000	1.290.000
		motoniveladora serie IV 710			
				TOTAL	46.870.000

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Maritza Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino			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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000566

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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 bomba inyectora y pico			
		eje de roletas bomba inyectora	1	440.000	440.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	750.000	750.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	730.000	730.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	600.000	600.000
		Comando de la bomba inyectora	1	1.010.000	1.010.000
		Juegos de picos inyectores de la bomba inyecto	1	2.670.000	2.670.000
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	340.000	340.000
				TOTAL	6.540.000

SON: SEIS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mahilda Carolina Ramírez de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 0ª 7 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

053

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000567

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			6.540.000
		Mano de obra mant. Y rep. De bomba	1	7.400.000	7.400.000
		inyectora y pico -motoniveladora IV 710			
				TOTAL	13.940.000

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mabiha Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA 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

- 054

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000568

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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. DeL sist. hidraulico motoniv. IV 71			
		Juego de reparo bomba hidráulica	1	1.250.000	1.250.000
		Juego de rulemán de la bomba hidráulica	1	1.180.000	1.180.000
		Juego de placas de la bomba hidráulica	1	1.260.000	1.260.000
		Eje con engranaje de la bomba hidráulica	1	1.180.000	1.180.000
		Cuerpo de la bomba hidráulica	1	1.360.000	1.360.000
		Válvula distribuidora	1	680.000	680.000
		Mangueras hidráulicas	1	1.640.000	1.640.000
				TOTAL	8.550.000

SON: OCHO MILLONES, QUINIENTOS 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. Marina Carolina Yubis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128657 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° 0000569

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			8.550.000
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	1.340.000	1.340.000
		Juego de reparo de orbitrol de dirección	1	1.210.000	1.210.000
		Juego de reparo de la bomba de dirección	1	820.000	820.000
		Filtros hidráulicos	1	600.000	600.000
		Mano de obra de mant. Y rep. De sist hidra-	1	4.280.000	4.280.000
		ulico motoniveladora - IV 710			
				TOTAL	16.800.000

SON: DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mahilda Carolina Yanis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 126857 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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° 0000570

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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 motoniv. Caterpillar 120 B			
		Kits de motor	1	14.160.000	14.160.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.310.000	2.310.000
		Juego Casquillo Viela	1	2.310.000	2.310.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	2.300.000	2.300.000
		Bomba de Aceite	1	5.600.000	5.600.000
		Rectificación de motor	1	7.840.000	7.840.000
		Bomba de Agua	1	3.460.000	3.460.000
				TOTAL	37.980.000

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS 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. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		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

057

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000571

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			37.980.000
		Juego de Manguera de Radiador	1	620.000	620.000
		Mano de obra de mant. Y rep. De motor	1	1.290.000	1.290.000
		motoniveladora caterpillar 120 B			

TOTAL **39.890.000**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marilia Carolina Ponis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA Y TORNERÍA SAN JUAN 0336-271457 / 0971 128087 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° 0000572

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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 Bomba inyector motoniv. IV 71			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	440.000	440.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	750.000	750.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	740.000	740.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	600.000	600.000
		Comando de la bomba inyectora	1	1.010.000	1.010.000
		Juegos de picos inyectores de la bomba inyect	1	2.670.000	2.670.000
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	340.000	340.000
				TOTAL	6.550.000

SON: SEIS MILLONES, QUINIENTOS 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. Mariliba Carolina Tubbs de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA 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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000573

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			6.550.000
		Mano de obra de mant. Y rep. De bomba in-	1	7.400.000	7.400.000
		yectora y pico motoniv. Serie IV 710			0
				TOTAL	13.950.000

SON: TRECE MILLONES, NOVECIENTOS 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. Matilda Carolina Yuris de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128807 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° 0000574

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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. Sist hidraulico De motoniv. 710			
		Juego de reparo de la bomba hidráulica	1	1.250.000	1.250.000
		Juego de rulemán de la bomba hidráulica	1	1.180.000	1.180.000
		Juego de placas de la bomba hidráulica	1	1.260.000	1.260.000
		Cuerpo de la bomba hidráulica	1	1.360.000	1.360.000
		Eje con engranaje de la bomba hidráulica	1	1.180.000	1.180.000
		Válvula distribuidora	1	680.000	680.000
		Mangueras hidráulicas	1	1.640.000	1.640.000
				TOTAL	8.550.000

SON: OCHO MILLONES, QUINIENTOS 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. Marina Carolina Ramis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA 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

061

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000575

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			8.550.000
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	1.340.000	1.340.000
		Juego de reparo orbitrol de dirección	1	1.210.000	1.210.000
		Juego de reparo de la bomba de dirección	1	820.000	820.000
		Filtros hidráulicos	1	600.000	600.000
		Mano de obra mant. Y rep del sist hidrau-	1	4.290.000	4.290.000
		lico motoniveladora - seire IV 710			
				TOTAL	16.810.000

SON: DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Matilde Carolina Ruiis de Acevedo Intendenta Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271451 / 0971 128857 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

062

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000578

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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. FIAT ALLIS			
		kit de motor	1	9.860.000	9.860.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.160.000	2.160.000
		Juego Casquillo Viela	1	1.320.000	1.320.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.590.000	1.590.000
		Bomba aceite	1	5.700.000	5.700.000
		Bomba de Agua	1	3.500.000	3.500.000
		Rectificación de motor	1	6.750.000	6.750.000
				TOTAL	30.880.000

SON: TREINTA MILLONES, OCHOCIENTOS 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. Marilia Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA ELECTRICA SAN JUAN 0336-271457 / 0971 128867 067 9260-9780 Armando Perpetuo M. Silva

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

063

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000579

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			30.880.000
		Juego de Manguera de Radiador	1	620.000	620.000
		Eje comando	1	3.470.000	3.470.000
		Pala motora	1	1.720.000	1.720.000
		Mano de obra mant. Y rep de motor pala	1	1.310.000	1.310.000
		cargadora FIAT ALLIS			
				TOTAL	38.000.000

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES, DE GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma Intendente	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mahiba Carolina Yuja de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000580

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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. Bomba inyect. Pala cargad. FIAT			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	440.000	440.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	760.000	760.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	740.000	740.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	600.000	600.000
		Comando de la bomba inyectora	1	1.010.000	1.010.000
		Juegos de picos inyectores de la bomba inyecto	1	2.670.000	2.670.000
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	350.000	350.000
				TOTAL	6.570.000

SON: SEIS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marilda Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		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

- 065

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000581

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 25/07/2.022

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			6.570.000
		Mano de obra mant. Y rep de motor pala	1	7.400.000	7.400.000
		cargadora FIAT ALLIS			
				TOTAL	13.970.000

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

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 274457 / 0971 128857 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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