| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | N° 0000662 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1952

Dependencia: Dpto. de Transito Fecha: 23/11/2022

SEÑOR (ES): JED S.A.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de vigilancia y seguridad p/ el local | | | |
| | | del Centro Cultural (Ex Municipalidad). | | | |
| | | corresp. A 26/10/22 - 25/11/22. | | | 5.075.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | | 5.075.000 |

SON: CINCO MILLONES, 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<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | |

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° 0000663 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1953

Dependencia: Dpto. de Transito Fecha: 23/11/2022

SEÑOR (ES): JED S.A.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de vigilancia y seguridad p/ el local | | | |
| | | del CADEM (Ex Diben) corresp. A 23/10/22 | | | |
| | | 22/11/22. | | | 10.150.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 10.150.000 |

SON: DIEZ MILLONES, CIENTO 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<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | |

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° 0000664 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1954

Dependencia: Dpto. de Transito Fecha: 23/11/2022

SEÑOR (ES): JED S.A.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de vigilancia y seguridad p/ el local | | | |
| | | del CADEM (Ex Diben) corresp. A 24/10/22 | | | |
| | | 23/11/22. | | | 4.790.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 4.790.000 |

SON: CUATRO MILLONES, SETECIENTOS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | |

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° 0000665 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1955

Dependencia: Dpto. de Transito Fecha: 23/11/2022

SEÑOR (ES): JED S.A.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de vigilancia y seguridad p/ el local | | | |
| | | del Estadio Municipal corresp. A 26/10/22 | | | |
| | | 25/11/22. | | | 5.075.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 5.075.000 |

SON: CINCO MILLONES, 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<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | |

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02550 - 06 / 2018

| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | N° 0000666 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1956

Dependencia: Dpto. de Transito Fecha: 23/11/2022

SEÑOR (ES): JED S.A.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de vigilancia y seguridad p/ el local | | | |
| | | del Mercado Municipal corresp. A 26/10/22 | | | |
| | | 25/11/22. | | | 10.150.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 10.150.000 |

SON: DIEZ MILLONES, CIENTO 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<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | |

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02 550 - 06 / 2018