MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000556

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 24/06/2022

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. Y Mant. De transp. para Camiones varios			
		Rep. Del sist de caja o transmision	3	1.516.665	4.549.995
		Mano de obra Del sist de caja transmision	3	550.000	1.650.000
		Rep. Del sist de direccion	3	713.330	2.139.990
		Mano de obra rep. Sist de direccion	3	316.667	950.001
		Rep. Del sist de suspensión	3	740.000	2.220.000
		Mano de obra del sist de suspension	3	300.000	900.000
		Rep. Del sist de embrague	3	616.665	1.849.995
				TOTAL	14.259.981

SON: CATORCE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 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	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica Mercado Paraguayo x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000557

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 24/06/2022

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			14.259.981
		Mano de obra Rep. Del sist de embrague	3	263.333	789.999
		Rep. Del sistema de freno	3	550.000	1.650.000
		Mano de obra Rep. Del sistema de freno	3	218.333	654.999
		Rep. Del sistema electrico	3	550.000	1.650.000
		Mano de obra Rep. Del sistema electrico	3	246.665	739.995
		Rep. De la bomba inyectora	3	2.333.330	6.999.990
		Mano de obra Rep. De la bomba inyectora	3	1.500.000	4.500.000
				TOTAL	31.244.964

SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS 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. Mirnida Carolina Ruiis 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 MARCOP - 50 Tal: 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000558

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 24/06/2022

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			31.244.964
		Rep. Del motor	3	6.133.333	18.399.999
		Mano de obra Rep. Del motor	3	1.466.667	4.400.001
		Rep. Del sist de refrig. Al motor	4	356.665	1.426.660
		Mano de obra del sist de refrig. Al motor	4	238.330	953.320
		Cambio de correa	3	90.000	270.000
		Mano de obra Cambio de correa	3	43.333	129.999
		Rep. De la tap. Y alfombrado p/ vehiculo	4	466.667	1.866.668
				TOTAL	58.691.611

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS ONCE GUARANIES.

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Maribel Carolina Yunis de Azevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 274457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000559

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 24/06/2022

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			58.691.611
		Mano de obra tap. Y alfombr. p/ vehiculo	4	293.330	1.173.320
					0
					0
				TOTAL	59.864.931

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 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 Yunis 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