MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000792

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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
		TRASPORTE			38.960.000
		Juego de reparo de pistones	4	1.860.000	7.440.000
		Magueras hidraulicas	4	1.510.000	6.040.000
		Juego de ruleman	4	1.060.000	4.240.000
		Mano de obra de rep. Sistema hidraulico	4	3.000.000	12.000.000
		del camion y caja colectora M. Benz c/ caja			
		compact. De residuos 1113/1624			
				TOTAL	68.680.000

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 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°** 0000793

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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. Caja de cambio de camiones M. Benz			
		Juego del embrague	4	1.770.000	7.080.000
		Ruleman del embrague	4	1.200.000	4.800.000
		Juego del junta	4	1.090.000	4.360.000
		Juego de cachorretes	4	1.540.000	6.160.000
		Juego de reten	4	750.000	3.000.000
		Mano de obra rep. De caja de cambio camiones	4	3.390.000	13.560.000
		c/ caja compact 1113/1624			0
				TOTAL	**38.960.000**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS 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° 0000795

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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
		TRASPORTE			26.790.000
		Juego de reparo de pistones	2	1.030.000	2.060.000
		Magueras hidraulicas	2	890.000	1.780.000
		Juego de ruleman	2	735.000	1.470.000
		Mano de obra de rep. Sistema hidraulico	2	2.440.000	4.880.000
		del camion y caja volquete de camiones			
		M. Benz 1113/1313			
				TOTAL	36.980.000

SON: TREINTA Y SEIS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Mirtha Lesme 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° 0000794

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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. Caja de cambio de camiones volquete			
		Juego del embrague	3	1.520.000	4.560.000
		Ruleman del embrague	3	960.000	2.880.000
		Juego del junta	3	850.000	2.550.000
		Juego de sincronizado	3	1.520.000	4.560.000
		Juego de reten	3	510.000	1.530.000
		Mano de obra rep. De caja de cambio camiones	3	3.570.000	10.710.000
		volquete c/ caja compact 1113/1313			0
				TOTAL	26.790.000

SON: VEINTISEIS 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 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° 0000790

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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
		Trasporte			39.860.000
		Juego de crucetas del cardan	4	14.125.000	56.500.000
		Corona y piñon	4	1.640.000	6.560.000
		Juego ruleman de corona y piñon	4	1.750.000	7.000.000
		Juego de reten	4	1.300.000	5.200.000
		Planetarias	4	1.410.000	5.640.000
		Mano de obra de rep. De diferencial de camio-	4	4.130.000	16.520.000
		nes c/ caja compact. De residuos 1113/1624			
				TOTAL	137.280.000

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 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°** 0000788

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 17/07/2023

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 motor de camiones M.Benz			
		Kits de motor completo	2	5.370.000	10.740.000
		Juego de junta de motor completo	2	1.290.000	2.580.000
		Juego de casquillo viela	2	1.855.000	3.710.000
		Bomba de aceite	2	1.685.000	3.370.000
		Bomba de agua	2	1.980.000	3.960.000
		Mano de obra rep. De camion caja compac-	2	7.750.000	15.500.000
		tadora de residuos 1113/1624			0
				TOTAL	**39.860.000**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 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	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