MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000605

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2022

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
		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	1	2.670.000	2.670.000
		Conjunto del bombín de la bomba inyect	1	340.000	340.000
				TOTAL	6.560.000

SON: SEIS MILLONES, QUINIENTOS 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. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000606

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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			6.560.000
		Mano de obra de Pala cargadora Komatsu	1	7.400.000	7.400.000
					0

TOTAL 13.960.000

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

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

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

Gráfica ATECO - 50 Talonario 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000607

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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 Cargadora			
		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	3.490.000	3.490.000
		Rectificación de motor	1	6.750.000	6.750.000
				TOTAL	30.870.000

SON: TREINTA MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Visado del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mahiba Carolina Yanis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo 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° 0000608

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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			30.870.000
		Juego de Manguera de Radiador	1	620.000	620.000
		Eje comando	1	3.470.000	3.470.000
		Pala motora	1	1.730.000	1.730.000
		Mano de obra. De motor Pala carg. Komats	1	1.310.000	1.310.000

TOTAL **38.000.000**

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

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Maniba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	TORNERIA 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° 0000609

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2022

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
		Mant. Y rep. Sist hidraulico Pala carg. Komatsu			
		Juego de reparo de la bomba hidráulica	1	1.260.000	1.260.000
		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	8.560.000

SON: OCHO MILLONES, QUINIENTOS 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. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATEO - Talonario 50 x 3 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000610

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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			8.560.000
		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	830.000	830.000
		Filtros hidráulicos	1	600.000	600.000
		Mano de obra del sist hidrau. Pala carg. Komats	1	4.290.000	4.290.000

TOTAL **16.830.000**

SON: DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS 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. Marilda Carolina Yunis de Acevedo Gerente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO Talonario Municipal Interno 01 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000612

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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. De motor Pala carg. Komats	1	1.310.000	1.310.000
				TOTAL	38.000.000

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

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Maribá Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo 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° 0000613

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 22/09/2.022

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 Carg. Case W20			
		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. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN
0336 271 457 / 0971 128 867
067 - 9260 9760
Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MARZO - 50 Talonario x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018