MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000903

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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 diferencial de motoniveladora			
		Reductora	2	1.645.200	3.290.400
		Corona y piñón	2	6.348.600	12.697.200
		Juego de rulemán de corona y piñón	2	4.487.400	8.974.800
		Reten	2	871.200	1.742.400
		Planetarias	2	3.943.800	7.887.600
		Satélites	2	2.926.800	5.853.600
		Juego de arandelas	2	1.418.400	2.836.800
				TOTAL	43.282.800

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS 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	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9200-9750 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO * PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000904

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 903			43.282.800
		Juego de crucetas	2	1.882.800	3.765.600
		Juego de tuerca	2	158.400	316.800
		Caja satélite	2	3.472.200	6.944.400
		Mano de obra Rep. De diferencial motoniv.	2	5.625.000	11.250.000
		serie IV 710 y Caterpillar 120B			
				TOTAL	65.559.600

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS 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	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 097 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000905

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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.sist. De transmision motoniveladora			
		Juego de transmisión	2	6.129.900	12.259.800
		Juego de discos	2	4.134.600	8.269.200
		Juego separador	2	4.058.100	8.116.200
		Juego turbina	2	6.563.700	13.127.400
		Juego rulemán	2	6.032.700	12.065.400
		Juego engranaje	2	10.602.900	21.205.800
		Mano de obra motoniv. IV 710 Y C. 120B	2	8.213.400	16.426.800
				TOTAL	91.470.600

SON: NOVENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA MIL, SEISCIENTOS 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. Leone V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336-271457 / 0971 128867 067 9250-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000906

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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 sist. Hidraulico y tandem Motoniv.			
		Mangueras hidráulicas	2	4.452.300	8.904.600
		Juego reparo pistones	2	4.167.900	8.335.800
		Rulemán	2	2.900.700	5.801.400
		Engranaje	2	4.519.800	9.039.600
		Cadena	2	6.955.200	13.910.400
		Mano de obra del sist hidraulico y tandem	2	5.483.700	10.967.400
		motoniv. IV 710 y Caterpillar 120B			
				TOTAL	56.959.200

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS 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 C. Leme Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - Auditoría Interna - PARAGUAY

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° 0000907

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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 diferencial de Palas cargadoras			
		Reductora	3	1.710.900	5.132.700
		Corona y piñón	3	6.721.200	20.163.600
		Juego de rulemán de corona y piñón	3	4.256.100	12.768.300
		Retén	3	899.100	2.697.300
		Planetarias	3	3.829.500	11.488.500
		Satélites	3	2.927.700	8.783.100
		Juego de arandelas	3	1.515.600	4.546.800
				TOTAL	65.580.300

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL, TRESCIENTOS 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. Mintha C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 097 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° 0000908

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 907			65.580.300
		Crucetas	3	1.675.800	5.027.400
		Juego de tuercas	3	165.600	496.800
		Caja satélite	3	3.508.200	10.524.600
		Mano de obra rep. Diferencial pala cargadora	3	5.965.200	17.895.600
		komatsu, Case y Fiat			
				TOTAL	99.524.700

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL, SETECIENTOS 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 C. Lesme Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SA. JUAN 0336 271457 / 097 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° 0000909

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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. Completa de transmision de Palas			
		Juego de transmisión	3	6.244.200	18.732.600
		Juego rulemán	3	6.156.900	18.470.700
		Juego de discos	3	4.243.500	12.730.500
		Juego separador	3	4.161.600	12.484.800
		Juego turbina	3	5.627.700	16.883.100
		Juego engranaje	3	10.554.300	31.662.900
		Mano de obra Palas cargad. case, fiat,komatsu	3	7.351.200	22.053.600
				TOTAL	133.018.200

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DIECIOCHO MIL , DOSCIENTOS 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	MECÁNICA Y TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000910

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 909			133.018.200
		Rep. De sist. Hidraulico de Pala cargadora			0
		Mangueras hidraulicas	3	4.653.900	13.961.700
		Juego de reparo de pistones	3	3.909.000	11.728.800
		Rulemán	3	3.902.400	11.707.200
		Bujes	3	4.793.400	14.380.200
		Mano de obra sist. Hidraulico de Pala	3	5.645.700	16.937.100
		cargadora komatsu, case y Fiat allis			
				TOTAL	201.733.200

SON: NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS DIEZ MIL DE 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	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° 0000911

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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 diferencial de Topadora Caterpillar			
		Piñón lateral	3	6.853.500	20.560.500
		Juego de engranajes	3	7.484.400	22.453.200
		Juego de rulemán grande y chico	3	7.776.000	23.328.000
		Juego bujes	3	4.014.000	12.042.000
		Cubo reductor	3	5.800.500	17.401.500
		Juego de calces	3	3.837.600	11.512.800
		Juego de reten	3	5.020.200	15.060.600
				TOTAL	122.358.600

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS 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	MECANICA E TORNEARIA SA...JUAN 0336 271457 / 097 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - Auditoría Interna - PARAGUAY

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° 0000912

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 911			122.358.600
		Mano de obra rep. Diferencial de Topadora D6(	3	6.543.000	19.629.000
					0
				TOTAL	141.987.600

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS 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 C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SA... JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000914

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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 Comando final de la Topadora			
		Juego retén bicono	2	7.852.500	15.705.000
		Juego de rulemán grande	2	5.022.900	10.045.800
		Juego de rulemán chico	2	3.978.000	7.956.000
		Piñón reductor	2	5.494.500	10.989.000
		Corona chica	2	3.789.000	7.578.000
		Cubo lateral	2	5.796.000	11.592.000
		Piñón	2	4.932.900	9.865.800
				TOTAL	73.731.600

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS 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. Miriha E. Lesme V. Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 097 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000915

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 14/03/2024

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
		ORDEN DE SERVICIO Nº 914			73.731.600
		Eje lateral	2	5.877.000	11.754.000
		Mano de obra rep. De comando final de	2	6.970.500	13.941.000
		la topadora catepillar D6G			
				TOTAL	99.426.600

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL, SEISCIENTOS 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	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 097 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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