MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000588

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C.

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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 tractor valmet			
		kit de motor	1	4.250.000	4.250.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.260.000	2.260.000
		Juego Casquillo Viela	1	1.830.000	1.830.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.740.000	1.740.000
		Bomba de Agua	1	2.830.000	2.830.000
		Junta de manguera radiador	1	820.000	820.000
		Mano de obra de motor del tractor valmet	1	1.440.000	1.440.000
				TOTAL	15.170.000

SON: QUINCE MILLONES, CIENTO SETENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marisa Carolina Funis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA Y TORNEARIA SAN JUAN 0336-271457 / 0971 128857 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° 0000589

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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			15.170.000
		Mant. Rep. De la bomba inyect. Y pico valmet			0
		Eje de roletas de la bomba inyectora	1	400.000	400.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	630.000	630.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	710.000	710.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	470.000	470.000
		Comando de la bomba inyectora	1	900.000	900.000
		Juegos de picos inyectores de bomba inyect	1	1.830.000	1.830.000
				TOTAL	20.110.000

SON: VEINTE MILLONES, CIENTO DIEZ MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marisa Carolina Ramírez de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128857 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° 0000590

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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			20.110.000
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	340.000	340.000
		Mano de obra de la bomba del tractor valmet	1	3.950.000	3.950.000
				TOTAL	24.400.000

SON: VEINTE MILLONES, CUATROCIENTOS MIL 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 Ruiz de Acevedo Intendente Municipal Interno		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271057 / 0971 128867 067 9260-0780 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MANECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2048

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000591

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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. Rep sist hidraulico -tractor valmet			
		Juego de reparo de la bomba dupla	1	730.000	730.000
		Juego de reparo 3° punto	1	910.000	910.000
		Juego de reparos de pistones hidráulicos	1	670.000	670.000
		Juego de reparo pistones hidráulicos 3° pu	1	710.000	710.000
		Juego de reparo de bomba de dirección	1	410.000	410.000
		Mangueras hidráulicas	1	580.000	580.000
		Filtros hidráulicos	1	220.000	220.000
				TOTAL	4.230.000

SON: CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS 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. Marina Carolina Tuma de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 0260 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° 0000592

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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			4.230.000
		Arranque de fueza	1	920.000	920.000
		Mano de obra del sist. Hidraulico-tractor	1	3.200.000	3.200.000
		valmet			
				TOTAL	8.350.000

SON: OCHO MILLONES, TRESCIENTOS 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. Maria Carolina Yunis De Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA L. TORRES PARA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128667 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° 0000593

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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 tractor C.B.T.			
		kit de motor	1	4.250.000	4.250.000
		Juego Junta de motor Completa	1	2.260.000	2.260.000
		Juego Casquillo Viela	1	1.830.000	1.830.000
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.740.000	1.740.000
		Bomba de Agua	1	2.830.000	2.830.000
		Junta de manguera radiador	1	620.000	620.000
		Mano de obra de motor del tractor C.B.T.	1	1.440.000	1.440.000
				TOTAL	14.970.000

SON: CATORCE MILLONES, CIENTO SETENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marisa Carolina Tanis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 097 9760-9760 Armando Perpetuo R. 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° 0000594

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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. Rep. De la bomba inyect. - Tractor C.B.T			
		Eje de roletas de la bomba inyectora	1	400.000	400.000
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	630.000	630.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	710.000	710.000
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	470.000	470.000
		Comando de la bomba inyectora	1	900.000	900.000
		Juegos de picos inyectores de bomba inyect	1	1.830.000	1.830.000
		Conjunto del bombin de la bomba inyectora	1	330.000	330.000
				TOTAL	5.270.000

SON: CINCO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA MIL 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 Tuppe de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 27457 / 0971 128887 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° 0000595

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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			5.270.000
		Mano de obra de la bomba inyect y pico-tractor	1	3.940.000	3.940.000
		C.B.T.			0
				TOTAL	9.210.000

SON: NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marinda Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo 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° 0000596

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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. Sist. Hidraulico - TRACTOR C.B.T.			
		Juego de reparo orbitrol de dirección	1	1.010.000	1.010.000
		Mangueras hidráulicas	1	580.000	580.000
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	670.000	670.000
		Juego de reparo del comando hidráulico	1	1.200.000	1.200.000
		Filtros hidráulicos	1	220.000	220.000
		Juego de reparo de la bomba hidráulica	1	1.280.000	1.280.000
		Mano de Obra sist hidraulico- TRACTOR C.B.T.	1	3.200.000	3.200.000
				TOTAL	8.160.000

SON: NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS DIEZ MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Marina Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000597

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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
		Mano de obra de bomba inyect. Topadora D5G	1	7.400.000	7.400.000
		Juego de reparo bomba hidraulico	1	1.250.000	1.250.000
		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	15.950.000

SON: QUINCE MILLONES, NOVECIENTOS 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. Maniba Carolina Ramis 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 MARCO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000598

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 01/09/2.022

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			15.950.000
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	1.320.000	1.320.000
		Juego de reparo de comando hidráulico	1	1.200.000	1.200.000
		Juego de reparo de la bomba de dirección	1	830.000	830.000
		Filtros hidráulicos	1	600.000	600.000
		Mano de obra sist. Hidraulico topadora D6G	1	4.300.000	4.300.000
				TOTAL	24.200.000

SON: VEINTICUATRO MILLONES, DOSCIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Maribia Carolina Yanis de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9780 Armando Perpetuo M. Silva

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