MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000940

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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

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°** 0000941

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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			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: _____

mputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000942

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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	1	6.129.900	6.129.900
		Juego de discos	1	4.134.600	4.134.600
		Juego separador	1	4.058.100	4.058.100
		Juego turbina	1	6.563.700	6.563.700
		Juego rulemán	1	6.032.700	6.032.700
		Juego engranaje	1	10.602.900	10.602.900
		Mano de obra motoniv. IV 710	2	8.213.400	8.213.400
				TOTAL	45.735.300

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS GUARANIES.-

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000944

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 - Pala Cargadora Komatsu			
		Reductora	1	1.710.900	1.710.900
		Corona y piñón	1	6.721.200	6.721.200
		Juego de rulemán de corona y piñón	1	4.256.100	4.256.100
		Reten	1	899.100	899.100
		Planetarias	1	3.829.500	3.829.500
		Satélites	1	2.927.700	2.927.700
		Juego de arandelas	1	1.515.600	1.515.600
				TOTAL	21.860.100

SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL, CIEN GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000945

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 944			21.860.100
		Juego de crucetas	1	1.675.800	1.675.800
		Juego de tuerca	1	165.600	165.600
		Caja satélite	1	3.508.200	3.508.200
		Mano de obra Rep. De diferencial de pala	1	5.965.200	5.965.200
		cargadora Komatsu			

TOTAL 33.174.900

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS GUARANIES.----

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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°** 0000946

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 - Pala cargadora			
		Juego de transmisión	1	6.244.200	6.244.200
		Juego de discos	1	4.243.500	4.243.500
		Juego separador	1	4.161.600	4.161.600
		Juego turbina	1	5.627.700	5.627.700
		Juego rulemán	1	6.156.900	6.156.900
		Juego engranaje	1	10.554.300	10.554.300
		Mano de obra del sist. De Transmision	1	7.351.200	7.351.200
				TOTAL	**44.339.400**

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS GUARANIES

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000943

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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	1	4.452.300	4.452.300
		Juego reparo pistones	1	4.167.900	4.167.900
		Rulemán	1	2.900.700	2.900.700
		Engranaje	1	4.519.800	4.519.800
		Cadena	1	6.955.200	6.955.200
		Mano de obra del sist hidraulico y tandem	1	5.483.700	5.483.700
		motoniv. IV 710			
				TOTAL	28.479.600

SON: VEINTIOCHO MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA 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

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° 0000947

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 sistema Hidraulico - Pala Cargadora			
		Mangueras hidráulicas	1	4.653.900	4.653.900
		Juego reparo pistones	1	3.909.600	3.909.600
		Rulemán	1	3.902.400	3.902.400
		Bujes	1	4.793.400	4.793.400
		Mano de obra reparac. Del sistema hidraulico	1	5.645.700	5.645.700
		de las palas cargadoras komatsu			
				TOTAL	22.905.000

SON: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL, GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000950

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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. Diferencial topadora Caterpillar			
		Mangueras hidráulicas	1	4.681.800	4.681.800
		Juego reparo pistones	1	4.849.200	4.849.200
		Juego reparo tensor de cadena	1	3.216.600	3.216.600
		Valvula de retencion	1	2.961.000	2.961.000
		Valvula de alivio	1	2.664.000	2.664.000
		Valvula direccional	1	3.734.100	3.734.100
		Mano de obra rep. Sistema topadora M. D6G		5.959.800	5.959.800
				TOTAL	28.066.500

SON: VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL, GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000948

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 sist. Diferencial topadora			
		Piñon lateral	1	6.853.500	6.853.500
		Juego de engranajes	1	7.484.400	7.484.400
		Juego de rulemán grande y chico	1	7.776.000	7.776.000
		Juego de bujes	1	4.014.000	4.014.000
		Cubo reductor	1	5.800.500	5.800.500
		Juego de calces	1	3.837.600	3.837.600
		Juego de reten	1	5.020.200	5.020.200
				TOTAL	40.786.200

SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL, CIEN GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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° 0000949

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 08/07/2024

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 948			40.786.200
		Mano de obra Rep. Completa sistema difer.	1	6.543.000	6.543.000
		de la topadora Caterpillar D6G			0

TOTAL 47.329.200

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme

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