MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000475

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1398-1399

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/10/2021

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
		Serv. Rep. Y Mant. De Trans. p/camionetas			
		Sist. De caja o transmision	2	1.000.000	2.000.000
		Sist. De suspensión	2	850.000	1.700.000
		Sist. De embrague	2	500.000	1.000.000
		Sist. De freno	2	450.000	900.000
		Sist. Electrico	2	600.000	1.200.000
		Bomba Inyectora	2	2.500.000	5.000.000
		Rep. Motor	2	5.500.000	11.000.000
				TOTAL	**22.800.000**

SON: VEINTIDOS MILLONES, OCHOCIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia Intendente Municipal		Lic. Cinthia L. Jimenez Lopez Auditor Interno	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 120037 067 9760-9760 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°** 0000476

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1399

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/10/2021

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			22.800.000
		Sist. De refrigeracion del motor	2	400.000	800.000
		Cambio de correa	2	100.000	200.000
		Serv. Rep. Tap. y alfombrado p/ vehiculo	2	700.000	1.400.000

TOTAL **25.200.000**

SON: VEINTICINCO 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
Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia Intendente Municipal		Lic. Cynthia L. Jiménez López Auditor Interno	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128657 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°** 0000477

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1400-1401

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/10/2021

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
		Serv. Rep. Y Mant. De Transp. p/camiones			
		Bomba Inyectora	1	3.500.000	3.500.000
		Rep. Motor	2	7.200.000	14.400.000
		Sist. De caja o transmision	2	1.000.000	2.000.000
		Sist. De suspension	2	850.000	1.700.000
		Sist. Embrague	1	500.000	500.000
		sist. De freno	2	450.000	900.000
		sist. Electrico	2	600.000	1.200.000
				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
Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia Intendente Municipal		Lic. Cinthia D. Jiménez López Auditor Interno	MECANICA E 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°** 0000478

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1402

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/10/2021

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			24.200.000
		Serv. Rep. Y mant. De transp. p/ camionetas y a			0
		bomba inyectora	2	2.500.000	5.000.000
		Motor	2	5.500.000	11.000.000
		Sist. De refrigeracion del motor	1	400.000	400.000
		Cambio de correa	2	100.000	200.000
		Serv. Rep. Tap. y alfombrado p/ vehiculo	2	700.000	1.400.000
				TOTAL	**42.200.000**

SON: CUARENTA Y DOS 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
Ing. Civil Luis N. Amarilla Cándia Intendente Municipal		Lic. Cinthia L. Giménez López Auditor Interno	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