MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000615

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. De diferenc. de motoniv. Serie 710 y 120B			
		Reductora	2	1.735.000	3.470.000
		Corona y piñón	2	6.650.000	13.300.000
		Juego de rulemán de corona y piñón	2	4.740.000	9.480.000
		Reten	2	895.000	1.790.000
		Planetarias	2	4.110.000	8.220.000
		Satélites	2	3.040.000	6.080.000
		Juego de arandelas	2	1.495.000	2.990.000
				TOTAL	45.330.000

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS 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. Matilde Carolina Yubis 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° 0000616

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			45.330.000
		Juego de crucetas	2	1.940.000	3.880.000
		Juego de tuerca	2	155.000	310.000
		Caja satélite	2	3.660.000	7.320.000
		Mano de obra rep. De diferen. De motoniv.	2	6.130.000	12.260.000
		serie IV 710 Y 120 B			
				TOTAL	69.100.000

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES, CIEN 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 Yudis 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 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° 0000617

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. Del sist. De transmision motoniveladora			
		Juego de transmisión	1	6.460.000	6.460.000
		Juego de discos	1	4.330.000	4.330.000
		Juego separador	1	4.270.000	4.270.000
		Juego turbina	1	6.890.000	6.890.000
		Juego rulemán	1	6.315.000	6.315.000
		Juego engranaje	1	11.150.000	11.150.000
		Mano de obra de transmision motoniveladora	1	8.730.000	8.730.000
				TOTAL	**48.145.000**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y CINCO 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 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° 0000618

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			48.145.000
		Mangueras hidráulicas	2	4.690.000	9.380.000
		Juego reparo pistones	2	4.270.000	8.540.000
		Rulemán	2	3.015.000	6.030.000
		Engranaje	2	4.740.000	9.480.000
		Cadena	2	7.180.000	14.360.000
		Mano de obra del sist. Hidraulico y tandem	2	7.180.000	11.560.000
		de la motoniveladora			
				TOTAL	107.495.000

SON: CIENTO SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mabel [illegible] 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° 0000619

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. De diferenc. De pala cargadora komatsu			
		Reductora	1	1.770.000	1.770.000
		Corona y piñón	1	7.080.000	7.080.000
		Juego de rulemán de corona y piñón	1	4.380.000	4.380.000
		Reten	1	900.000	900.000
		Planetarias	1	3.910.000	3.910.000
		Satélites	1	3.030.000	3.030.000
		Juego de arandelas	1	1.470.000	1.470.000
				TOTAL	**22.540.000**

SON: VEINTIDOS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA 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 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° 0000620

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			22.540.000
		Juego de crucetas	1	1.670.000	1.670.000
		Juego de tuerca	1	150.000	150.000
		Caja satélite	1	3.660.000	3.660.000
		Mano de obra rep. De diferen. De pala carg.	1	6.260.000	6.260.000
		Komatsu			

TOTAL **34.280.000**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS 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. Maribel Carolina Yanis 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° 0000621

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. Del sist. De transmision Pala cargadora			
		Juego de transmisión	1	6.460.000	6.460.000
		Juego de discos	1	4.400.000	4.400.000
		Juego separador	1	4.300.000	4.300.000
		Juego turbina	1	5.900.000	5.900.000
		Juego rulemán	1	6.410.000	6.410.000
		Juego engranaje	1	11.150.000	11.150.000
		Mano de obra de transm. Pala carg. Komatsu	1	7.865.000	7.865.000
				TOTAL	46.485.000

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 Nuñez 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° 0000622

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			46.485.000
		Mangueras hidráulicas	1	4.780.000	4.780.000
		Juego reparo pistones	1	4.090.000	4.090.000
		Rulemán	1	4.070.000	4.070.000
		Bujes	1	5.040.000	5.040.000
		Mano de obra del sist. Hidraulico Pala	1	6.065.000	6.065.000
		cargadora Komatsu			
				TOTAL	**70.530.000**

SON: SETENTA MILLONES, QUINIENTOS 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 Enrique 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 MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

194

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	N° 0000623

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. De diferenc. De la topadora D6G			
		Piñón lateral	1	7.175.000	7.175.000
		Juego de engranajes	1	7.895.000	7.895.000
		Juego de rulemán grande y chico	1	7.980.000	7.980.000
		Juego bujes	1	4.130.000	4.130.000
		Cubo reductor	1	6.060.000	6.060.000
		Juego de calces	1	4.145.000	4.145.000
		Juego de reten	1	5.160.000	5.160.000
				TOTAL	**42.545.000**

SON: VEINTIDOS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Priscilla Carolina Viana de Acevedo Intendente Municipal Interino		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271457 / 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° 0000625

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			72.600.000
		Mano de obra de rep. Hidraulico de topadora	1	6.300.000	6.300.000
		caterpillar D6G			0

TOTAL **78.900.000**

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Mabile Carolina Yunis Benacevedo 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° 0000624

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			42.545.000
		Mano de obra rep. De diferen. Topadora D6G	1	6.905.000	6.905.000
		Manguera hidraulico	1	4.860.000	4.860.000
		Juego reparo pistones	1	5.000.000	5.000.000
		Juego de reparo tensor de cadena	1	3.530.000	3.530.000
		Válvula de retención		3.080.000	3.080.000
		Válvula de alivio		2.750.000	2.750.000
		Válvula direccional		3.930.000	3.930.000
				TOTAL	72.600.000

SON: SETENTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marilina Carolina Vinis 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° 0000626

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		Rep. De comando final de topadora D6G			
		Juego retén bicono	1	8.200.000	8.200.000
		Juego de rulemán grande	1	5.320.000	5.320.000
		Juego de rulemán chico	1	4.160.000	4.160.000
		Piñón reductor	1	5.675.000	5.675.000
		Corona chica	1	3.945.000	3.945.000
		Cubo lateral		5.940.000	5.940.000
		Piñón		5.080.000	5.080.000
				TOTAL	**38.320.000**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Marilia Carolina Ximis 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

198

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	N° 0000627

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 21/10/2022

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
		TRANSPORTE			38.320.000
		Eje lateral	1	6.140.000	6.140.000
		Mano de obra de rep de comando final de	1	7.465.000	7.465.000
		la topadora D6G			
		TOTAL			**51.925.000**

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS VEINTICINCO 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 Tellis 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 MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018