MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000750

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/03/2023

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 Pala cargadoras komatsu-Case			
		Juego de transmision	2	6.575.000	13.150.000
		Juego de discos	2	4.470.000	8.940.000
		Juego separador	2	4.380.000	8.760.000
		Juego turbina	2	5.940.000	11.880.000
		Juego ruleman	2	6.490.000	12.980.000
		Juego engranaje	2	11.160.000	22.320.000
		Mano de obra rep. Completa komatsu y Case	2	7.800.000	15.600.000
				TOTAL	**93.630.000**

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Si

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

MUNICIPALIDAD P.J.C

Obras 13/03/2023

Armando P. Marques Da Silva

Rep. Completa Pala cargadoras komatsu-Case			
Juego de transmision	2	6.575 000	13.150 000
Juego de discos	2	4 470 000	8.940.000
Juego separador	2	4.380 000	8 760 000
Juego turbina	2	5.940.000	11.880.000
Juego ruleman	2	6.490.000	12.980 000
Juego engranaje	2	11.160 000	22 320 000
Mano de obra rep. Completa komatsu y Case	2	7.800 000	15 600.000

93.630.000

NOVENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA MIL GUARANIES.----------

---

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Christina G. Lemos
Auditora Interna

TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN
0336 271 4571 937 128 847
Arma:

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000751

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N°: _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/03/2023

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. Hidraulico Pala cargadora			
		Mangueras hidraulicos	2	4.890.000	9.780.000
		Juego de reparo de pistones	2	4.140.000	8.280.000
		Ruleman	2	4.110.000	8.220.000
		Bujes	2	5.060.000	10.120.000
		Mano de obra rep. Del sist Hidraulico de Pala	2	6.000.000	12.000.000
		cargadora Komatsu, Case W20			
				TOTAL	**48.400.000**

SON: CUARENTA Y OCHO 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesmo V. Auditora Interna	TORNERÍA 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 P.J.C

Obras 13/03/2023

Armando P Marques Da Silva

Rep. Del sist. Hidraulico Pala cargadora			
Mangueras hidraulicos	2	4.890.000	9.780.000
Juego de reparo de pistones	2	4.140.000	8.280.000
Ruleman	2	4.110 000	8 220.000
Bujes	2	5.060 000	10.120.000
Mano de obra rep. Del sist Hidraulico de Pala cargadora Komatsu, Case W20	2	6.000.000	12.000.000

48.400.000

CUARENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS MIL GUARANIES --- ---------- ----------

---

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Martha G. Lezcano
Auditor Interna

TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN
0336 271 451 / 0974 [illegible]
067 - 9260 [illegible]
Armando Perpetuo M. Sil

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000752

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/03/2023

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. Pala cargadora - Komatsu			
		Reductora	2	1.800.000	3.600.000
		Corona y piñón	2	7.120.000	14.240.000
		Juego de rulemán de corona y piñón	2	4.480.000	8.960.000
		Retén	2	940.000	1.880.000
		Planetarias	2	4.025.000	8.050.000
		Satélites	2	3.085.000	6.170.000
		Juego de arandelas	2	1.570.000	3.140.000
				TOTAL	**46.040.000**

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES, 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUA 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°** 0000753

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Obras Fecha: 13/03/2023

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			46.040.000
		Crucetas	2	1.750.000	3.500.000
		Juego de tuercas	2	170.000	340.000
		Caja satélite	2	3.700.000	7.400.000
		Mano de obra de Pala cargadora - Komatsu	2	6.300.000	12.600.000
		y Fiat Allis			
			TOTAL		**69.880.000**

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Martha E. Lesme V. 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

P.1.C

Obras

13/03/2023

Armando P. Marques Da Silva

TRANSPORTE			46 040 000
Cruceta5	2	1.750 000	3 500.000
Juego de tuercas	2	170.000	340 000
Caja satélite	2	3.700 000	7.400.000
Mano de obra de Pala cargadora - Komatsu y Fiat Allis	2	6 300 000	12 600 000

65.880.000

SESENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES ----------

---

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Auditora Interna

TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN
0338 [illegible]
Armando Fernando M. Silva