MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000466

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1372-1373

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/09/2021

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/camiones			
		Sist. De caja o transmision	2	2.000.000	4.000.000
		Sist. De direccion	2	1.000.000	2.000.000
		Sist. De suspensión	2	1.000.000	2.000.000
		Sist. De embrague	2	850.000	1.700.000
		Sist. De freno	2	700.000	1.400.000
		Sist. Electrico	2	700.000	1.400.000
		Bomba Inyectora	2	3.500.000	7.000.000
				TOTAL	**19.500.000**

SON: DIECINUEVE MILLONES, QUINIENTOS MIL GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	
Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia Intendente Municipal		Lic. Cinthia L. Jiménez López Auditor Interno	MECÁNICA Y TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128331 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°** 0000467

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1373

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 01/09/2021

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			19.500.000
		Rep. Motor	1	7.200.000	7.200.000
		Sist. De refrigeracion del motor	2	500.000	1.000.000
		Cambio de correa	2	100.000	200.000
		Serv. Rep. Tap. y alfombrado p/ vehiculo	2	680.000	1.360.000
				TOTAL	**29.260.000**

SON: VEINTINUEVE MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA 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. Arrieta Cañete Intendente Municipal		Lic. Cinthia L. Giménez López Auditor Interno	MECÁNICA Y TORNERÍA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 126807 067 9250-9750 Armando Perpetuo M. Silva

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