MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000415

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1225-1226

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 26/04/2021

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
		erv. Rep. Y Mant. De Trans. p/camionetas y Aut			
		Sist. De caja o transmision	4	1.000.000	4.000.000
		Sist. De suspensión	4	850.000	3.400.000
		Sist. De embrague	4	500.000	2.000.000
		Sist. De freno	4	450.000	1.800.000
		Sist. Electrico	4	600.000	2.400.000
		Bomba Inyectora	4	2.500.000	10.000.000
		Rep. Motor	4	5.500.000	22.000.000
				TOTAL	45.600.000

SON: CUARENTA Y CINCO 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
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Jiménez 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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	N° 0000416

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1226

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 26/04/2021

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			45.600.000
		Sist. De refrigeracion de motor	4	400.000	1.600.000
		Cambio de correa	4	100.000	400.000
		Serv. Rep. Tap. y alfombrado p/ vehiculo	4	700.000	2.800.000
			TOTAL		50.400.000

SON: CINCUENTA 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
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Jiménez 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