MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001039

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			35.677.400
		Juego de manguera de radiador	1	597.600	597.600
		Turbina	1	6.483.600	6.483.600
		Mano de obra de la motoniveladora	1	1.258.200	1.258.200
				TOTAL	44.016.800

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL, OCHOCIENTOS 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	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 129857 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

052

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001014

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant. Y Rep. De bomba inyectora y pico			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	436.500	436.500
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	705.600	705.600
		Cabezal de la bomba inyectora	1	694.800	694.800
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	567.000	567.000
		Comando de la bomba inyectora	1	969.300	969.300
		J. de picos inyectores de la bomba inyectora	1	2.477.700	2.477.700
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	334.800	334.800
			TOTAL		6.185.700

SON: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS 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	MECÁNICA E TORNEARIA SA. JUAN 0336 271457 / 0971 299957 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

053

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001016

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mano de obra de mantenimiento y reparacion de la bomba inyectoray pico	1	6.878.700	6.878.700
				TOTAL	6.878.700

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Renald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SA. JUAN 0336-271-457 / 082-28867 067-9280-9762 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0001017

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mantenimiento y rep. Del sistema hidraulico			
		Juego de reparo bomba hidráulica	1	1.205.100	1.205.100
		Juego de rulemán de la bomba hidráulica	1	1.121.400	1.121.400
		Juego de placas de la bomba hidráulica	1	1.202.400	1.202.400
		Eje con engranaje de la bomba hidráulica	1	1.121.400	1.121.400
		Cuerpo de la bomba hidráulica	1	1.298.700	1.298.700
		Válvula distribuidora	1	647.100	647.100
		Mangueras hidráulicas	1	1.524.600	1.524.600
				TOTAL	8.120.700

SON: OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL, SETECIENTOS 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	MECÁNICA E TORNERIA SA... JUAN 0336-271457 / 0971-... 067-9260-9766 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° 0001018

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			8.120.700
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	1.255.500	1.255.500
		Juego de reparo de orbitrol de dirección	1	1.136.700	1.136.700
		Juego de reparo de la bomba de dirección	1	811.800	811.800
		Filtros hidráulicos	1	573.300	573.300
		Mano de obra	1	3.965.400	3.965.400
				TOTAL	15.863.400

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS 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 C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNERIA SA. JUAN 0336 271457 / 0971 120997 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica: 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001019

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant y Rep. de motor de motoniveladora 120B			
		Kit de motor	1	13.019.400	13.019.400
		Juego Junta de motor Completa	1	2.219.400	2.219.400
		Juego Casquillo Viela	1	2.219.400	2.219.400
		Juego de Casquillo Mancal	1	2.224.800	2.224.800
		Bomba de Aceite	1	5.360.400	5.360.400
		Rectificación de motor	1	7.364.700	7.364.700
		Bomba de Agua	1	3.260.700	3.260.700
				TOTAL	**35.668.800**

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS 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 C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SA. JUAN 0336 271457 / 0971 298967 067 9260-9766 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° 0001020

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			35.668.800
		Mano de obra de motor de la motonive-	1	623.700	623.700
		ladora caterpillar 120B	1	1.245.600	1.245.600
				TOTAL	37.538.100

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, CIEN 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	MECÁNICA E TORNERÍA SA. JUAN 0336-271457 / 0971-229907 067-9260-9700 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° 0001021

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Departamento de Obras Pedido Interno N°

Dependencia: Armando P. Marques Da Silva Fecha: 13/11/2024

SEÑOR (ES):

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
		Mant. Y Rep. De bomba inyectora y pico IV 710			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	442.800	442.800
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	705.600	705.600
		Cabezal de la bomba inyectora	1	697.500	697.500
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	567.000	567.000
		Comando de la bomba inyectora	1	966.600	966.600
		J. de picos inyectores de la bomba inyectora	1	2.477.700	2.477.700
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	334.800	334.800
				TOTAL	6.192.000

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 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	MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 129957 067 0260-9760 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° 0001022

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			6.192.000
		Mano de obra de bomba inyectora serie IV 710	1	6.878.700	6.878.700
				TOTAL	13.070.700

SON: TRECE MILLONES SETENTA MIL, SETECIENTOS 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 Guevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNERIA SA. JUAN 0336 271457 / 0571 - 29907 RUC 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° 0001023

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant. Y rep sistema hidraulico motoniveladora			
		Juego de reparo de la bomba	1	1.205.100	1.205.100
		Juego de ruleman de la bomba	1	1.127.700	1.127.700
		Juegos de placas de la bomba	1	1.202.400	1.202.400
		Eje de engranaje de la bomba	1	1.121.400	1.121.400
		Cuerpo de la bomba hidraulica	1	1.298.700	1.298.700
		Valvula distribuidora	1	653.400	653.400
		Manguera hidraulico	1	1.524.600	1.524.600
				TOTAL	8.133.300

SON: OCHO MILLONES, CIENTO TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS 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	MECÁNICA E TORNEARIA SA... JUAN 0336 271457 / 0971 ... 067 9260-9766 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° 0001024

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. de Obras Fecha: 13/11/2024

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			8.133.300
		Juego de reparo pistones hidraulicos	1	1.260.900	1.260.900
		Juego de reparo orbitrol de direccion	1	1.136.700	1.136.700
		Juego de reparo de la bomba de direccion	1	806.400	806.400
		Filtros hidraulicos	1	573.300	573.300
		Mano de obra del sistema Hidraulico	1	4.001.400	4.001.400
				TOTAL	15.912.000

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE 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	MECANICA Y RAMERIA CAR. JUAN 0336 271457 / 0971 128907 067 9260-9700 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° 0001025

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant. Y rep de motor de pala cargadora ALLIS			
		kit de motor	1	8.794.800	8.794.800
		Juego Junta de motor Completa	1	2.088.900	2.088.900
		Juego Casquillo Viela	1	1.317.600	1.317.600
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.537.200	1.537.200
		Bomba aceite	1	5.394.600	5.394.600
		Bomba de Agua	1	3.338.100	3.338.100
		Rectificación de motor	1	6.338.700	6.338.700
				TOTAL	28.809.900

SON: VEINTIOCHO MILLONES, OCHOCIENTOS NUEVE MIL, NOVECIENTOS 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	MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 129867 1007 9260-97C6 Armando Pergolino M. Silva

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

063

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001036

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			28.809.900
		Juego de manguera de radiador	1	629.100	629.100
		Eje de comando	1	3.335.400	3.335.400
		Pala motora	1	1.666.800	1.666.800
		Mano de obra Pala cragadora fiat allis	1	1.296.000	1.296.000
				TOTAL	35.737.200

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS 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 C. Lesme Auditora Interna	MECÁNICA E TORNERIA SA. JUAN 0336 211457 / 0971 128807 067 9260-9700 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° 0001029

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant. Y Rep. De bomba inyect y pico fiat allis			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	436.500	436.500
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	711.000	711.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	700.200	700.200
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	567.000	567.000
		Comando de la bomba inyectora	1	966.600	966.600
		J. de picos inyectores de la bomba inyectora	1	2.477.700	2.477.700
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	334.800	334.800
				TOTAL	6.193.800

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS 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	MECÁNICA Y TORNERÍA SA. JUAN 0336-271457 / 0971-129507 067-9260-9709 Armando Perpetuo M. Silva

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

065

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001030

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			6.193.800
		Mano de obra de bomba inyectora serie IV 710	1	6.878.700	6.878.700
				TOTAL	13.072.500

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS 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	MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN 0336 271657 / 0971 129997 067 9260-9700 Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - Auditoría Interna - PARAGUAY

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° 0001031

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Departamento de Obras Pedido Interno N°

Dependencia: Armando P. Marques Da Silva Fecha: 13/11/2024

SEÑOR (ES):

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
		Mant. Y Rep. De bomba inyect y pico Komatsu			
		Eje de roletas bomba inyectora	1	436.500	436.500
		Juego de reparo de la bomba inyectora	1	711.000	711.000
		Cabezal de la bomba inyectora	1	700.200	700.200
		Juego de roletas de la bomba inyectora	1	567.000	567.000
		Comando de la bomba inyectora	1	966.600	966.600
		J. de picos inyectores de la bomba inyectora	1	2.477.700	2.477.700
		Conjunto del bombín de la bomba inyectora	1	332.100	332.100
				TOTAL	6.191.100

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL, CIEN 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		Ana C. Lesme P. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SA. JUAN 0336 271457 / 0571 129907 067 9260 9766 Armando Perpetuo M. Silva

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

067

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0001032

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Departamento de Obras Pedido Interno N°

Dependencia: Armando P. Marques Da Silva Fecha: 13/11/2024

SEÑOR (ES):

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			6.191.100
		Mano de obra de bomba inyectora serie IV 710	1	6.878.700	6.878.700
		Mant. Y rep del sist. Hidraulico pala cargadora			
		Juego de reparo de la bomba hidráulica	1	1.205.100	1.205.100
		Juego de rulemán de la bomba hidráulica	1	1.121.400	1.121.400
		Juego de placas de la bomba hidráulica	1	1.202.400	1.202.400
		Eje con engranaje de la bomba hidráulica	1	1.121.400	1.121.400
		Cuerpo de la bomba hidráulica	1	1.298.700	1.298.700
				TOTAL	19.018.800

SON: DIECINUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL, OCHOCIENTOS 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 C. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 129907 067 9260-9700 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° 0001037

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Departamento de Obras Pedido Interno N°

Dependencia: Armando P. Marques Da Silva Fecha: 13/11/2024

SEÑOR (ES):

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
		Válvula distribuidora	1	653.400	653.400
		Mangueras hidráulicas	1	1.530.000	1.530.000
		Juego de reparo de pistones hidráulicos	1	1.260.900	1.260.900
		Juego de reparo orbitrol de dirección	1	1.136.700	1.136.700
		Juego de reparo de la bomba de dirección	1	811.800	811.800
		Filtros hidráulicos	1	573.300	573.300
		Mano de obra sist. Hidraulico Pala cargadora	1	3.947.400	3.947.400
				TOTAL	9.913.500

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL, QUINIENTOS 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 Guevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	MECANICA E TORNERIA SA: JUAN 0986 271457 / 0971 128662 067 9269-9700 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° 0001034

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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
		Mant y Rep. de motor de Pala cargadora komatsu			
		Kit de motor	1	8.794.800	8.794.800
		Juego Junta de motor Completa	1	2.088.900	2.088.900
		Juego Casquillo Viela	1	1.317.600	1.317.600
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.537.200	1.537.200
		Bomba de Aceite	1	5.394.600	5.394.600
		Rectificación de motor	1	6.338.700	6.338.700
		Bomba de Agua	1	3.335.400	3.335.400
				TOTAL	**28.807.200**

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL, DOSCIENTOS 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. Mintha E. Lesme V. Auditora Interna	MECÁNICA Y ... JUAN 0336 271457 / 0971 128867 RUC 9269-9700 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° 0001035

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Departamento de Obras Fecha: 13/11/2024

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			28.807.200
		Juego de manguera de radiador	1	629.100	629.100
		Eje comando	1	3.335.400	3.335.400
		Pala motora	1	1.668.600	1.668.600
		Mano de obra	1	1.296.000	1.296.000
				TOTAL	35.736.300

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS 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	MECÁNICA E TORNERIA SA - JAN 0336-271457 / 0971-129907 067-9260-9700 Armando Perpetuo M. Silva

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