MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000374

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1162/1161

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 25-02-2021

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	6	2.000.000	12.000.000
		Sist. Direccion	6	1.000.000	6.000.000
		Sist. De suspensión	6	1.000.000	6.000.000
		Sist. De embrague	6	850.000	5.100.000
		Sist. De freno	6	700.000	4.200.000
		Sist. Electrico	6	700.000	4.200.000
		Bomba Inyectora	6	3.500.000	21.000.000
					58.500.000
				TOTAL	

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES.----------

SON: ----------

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. Giménez 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° 0000375

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1161

Dependencia: Obras y Salubridad e higiene Fecha: 25-02-2021

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			58.500.000
		Rep. Motor	6	7.200.000	43.200.000
		Sist. De refrigeracion de motor	6	500.000	3.000.000
		Cambio de correa	6	100.000	600.000
		Serv. Rep. Tap. y alfombrado p/ vehiculo	6	680.000	4.080.000
				TOTAL	109.380.000

CIENTO NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.----------

SON: ----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Giménez 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