MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000115

Institución: Municipalidad Lugar: P.J.C.

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras – Salubridad Fecha: 29-01-2020

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 Motoniveladora			
		Champion Serie IV 710			
		Kits de motor completo	1	14.995.350	14.995.350
		Juego Junta de motor completa	1	1.998.950	1.998.950
		Juego casquillo biela	1	1.998.950	1.998.950
		Juego de casquillo mancal	1	1.998.750	1.998.750
		Bomba de aceite	1	4.998.950	4.998.950
		Servicio de Rectificar	1	7.000.000	7.000.000
				TOTAL	32.990.950.-

SON: Treinta y dos millones novecientos noventa mil, novecientos cincuenta guaraníes.-

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		Adalberto Ramón Ricardo Venialgo Auditor Interno	

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° 0000116

Institución: Municipalidad Lugar: P.J.C.

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras – Salubridad Fecha: 29-01-2020

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
		Bomba de agua	1	2.998.950	2.998.950
		Juego de Manguera de Radiador	1	500.000	500.000
		Turbina	1	5.999.850	5.999.850
		Juego de Filtro de aire motor diesel y gasol	1	998.750	998.750
		Sist. Bomba inyectora y Pico	1	5.997.850	5.997.850
		Mano de obra Rep. de Motor	1	6.498.850	6.498.850
		Rep. de sistema hidráulico	1	11.995.350	11.995.350
		Mano de obra Rep. de sist. hidráulico	1	3.998.975	3.998.975
				TOTAL	38.988.575.-

SON: Treinta y ocho millones, novecientos ochenta y ocho mil, quinientos setenta y cinco guaraníes.

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		Adalberto Ramón Ricardo Venialgo Auditor Interno	

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° 0000117

Institución: Municipalidad Lugar: P.J.C.

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Obras – Salubridad. Fecha: 29-01-2020

SEÑOR (ES): Armando D. 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 Pala Cargadora Fiat			
		Allis			
		Kits de Motor	1	11.995.350	11.995.350
		Jun. juego de motor completa	1	1.799.850	1.799.850
		Juego de Casquillo Mancal	1	1.198.650	1.198.650
		Serv. de bomba Inyectora	1	5.997.850	5.997.850
		Serv. de Rectifica	1	5.997.850	5.997.850
		Eje comando	1	2.998.950	2.998.950
				TOTAL	29.988.500

SON: Veintinueve millones, novecientos ochenta y ocho mil, quinientos guaraníes.

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		Adalberto Ramón Ricardo Venialgo Auditor Interno	

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