MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031502**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Ro y Ilos
Número Solicitud: 56275 Fecha: __/__/__
Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Genesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		Polea y Bombo completo	Para uso Mantenimiento	
02	2		Rulo menos	reparación de tractor	
03	3		Manguera hidraulico	agricola Multinacional	
04	1		Filtro de aceite	5000	
05	1		Filtro de aire		
06	1		Filtros de combustible		
07	1		Manos de obra de tractor rodado		
08			Multinacional Items 1,2,3,4,5,6		
09					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibico por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031503**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Rayo/1.01
Número Solicitud: 50276 Fecha: __/__/__
Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Genesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		cepillo	Para el mantenimiento y reparación del carpidor rotativo	
02	1		Rueda de guia.		
03	1		Bujes y pernos		
04	1		Mano de obra carpidor rotativo		
05			Total: items 1, 2, 3		
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligantoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031504**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Royalti.
Número Solicitud: 56277 Fecha: __/__/__
Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Genesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	1		Sinfín dirección Hidraulica	Para uso en la	
02	1		Pastilla, Bomba central	y reparación de camion	
03	2		Buje, punta eje	Mercedes Benz 1725 lote 3	
04	8		Hoja de elásticos		
05	2		cruceta cardan		
06	1		Batería, alternador, dinamo		
07	1		Bomba de cachamba		
08	1		Filtros de aceite		
09	1		Filtros de aire		
10	1		Filtros de combustible		
11	1		Mano de obra - de camion Mercedes		
12			Benz 1725 lote 3 lote 3		

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031505**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Royalties
Número Solicitud: 50278 Fecha: __/__/__
Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Genesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	2		bujías	Processo papel de	
02	1		Filtros de aceite	Polo excabadora carpillo,	
03	1		Filtros de aire	416 b	
04	1		Filtros de combustibles		
05	2		uña de cucharon		
06	4		llenado de obra: servicio de cambio de		
07	1		llenado de obra: servicio en frio y general		
08	1		llenado de obra: mecanica de Pol. Excabadora		
09			carpillera 104: items 1, 2, 3, 4, 5		
10					
11					
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031506**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Payollero
Número Solicitud: 56279 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceanosi

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (S/N)
01	1		Rodado de apoyo	Payollero Hernan de motoniveladora Volvo G720A.	
02	8		Mangueras hidraulicas		
03	2		Punteras de laminas de cuchillas		
04	2		Bulones		
05	1		Filtros de aceite		
06	1		Filtros de aire primario		
07	1		Filtro de aire secundario		
08	2		Filtro de combustibles		
09	1		Mano de obra: Servicio de engrase general		
10	1		Mano de obra-Mecanico Lopez.		
11			items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.		
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo a sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031507**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Pavollos
Número Solicitud: 50280 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 26/04/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Genesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (S/No)
01	2		Filtro de combustible	Para mantenimiento	
02	1		Filtro de aceite motor	o reparación de	
03	1		Filtro de aire primario	Compactador Dynapac	
04	1		Filtro de aire secundario	CA25D	
05	1		Pre Filtro de combustible		
06	2		Batería de 110 Amp.		
07	2		Filtro de aceite Hidraulico		
08	2		Correas		
09	4		Pelen Bomba de agua		
10	1		termostato		
11	1		termo interruptor		
12	2		Junta		

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibico por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS**. El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincena, que lo elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031508**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Royalty
Número Solicitud: 5 6280 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 26/07/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Coenesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Sello)
01	1		Bomba de combustible	Presupuestado	
02	1		Mano de obra servicio de fornero	Reparación de	
03	1		Mano de obra reparación hidráulicos	Corporación	
04	1		Mano de obra reparación y mecánico	Dynapec	
05			Lote 6 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.		
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS**. El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RUC: 80006072 - 5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Cora
Tel.: (0331) 242 212 - TelFax.: (0331) 242 710
Concepción - Paraguay

USO INTERNO | **Orden de Compra y/o Contratación de Servicios** | Serie A **Nº 0031509**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Pozo 11
Número Solicitud: 5628 / Fecha: / /
Fecha de Emisión: 26/07/22 Presupuesto Nº: Fecha: / /

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cecosil
ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado Solic.
01	1		Mano de obra: Cambio de Bomba	Para uso Mantenimiento	
02	1		Mano de obra: cambio de volvula	Dispensador de pozo	
03	1		Mano de obra: cambio de pico de volvula	Dispensador Juan	
04	1		Mano de obra: Asiento de volvula	Dodge S24K	
05	1		Mano de obra: servicio rectificación motor	mano de obra	
06	1		Mano de obra: cambio de cojinillo de biela y bancada		
07	1		Mano de obra: cambio de pistones y aro		
08	1		Mano de obra: Mecanico		
09					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº: Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)	Jefe de Compras y Suministros	Vº Bº Intendente Municipal	Sello	Conformidad Unidad Solicitante

Importante: Esta OCCS es válida únicamente con dos(2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El **proveedor** deberá hacer entrega de la misma obligatoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El **proveedor/entidad** acompañara la Factura o Comprobante de Venta respectiva y/o cualquier otro documento que respalde el crédito a cada **OCCS.** El comprobante de Venta se emitirá a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION** con el RUC pertinente. El que posee en su poder más de dos(2) OCCS deberá presentarlo al Dpto. de Compras u Suministros de Bienes y Servicios en forma quincenal, que la elevará al Dpto. de Contabilidad con toda la documentación relacionada a la operación para su trámite de pago.

ORIGINAL/BLANCO/PROVEEDOR - DPTO. DE CONTABILIDAD - DUPLICADO/VERDE/DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO/ARCHIVO CONTABLE

ARTES GRÁFICA VISUAL - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97
Cel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

Escaneado con CamScanner