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** | Seria A **Nº 0031507**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Royalty
Número Solicitud: 56280 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 13/7/2021

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cerenes

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	2		Filtro de combustible	Parque Automotor	
02	1		Filtro de aceite Motor	Reparación de	
03	1		Filtro de aire Primario	Compactadores y Pepes	
04	1		Filtro de aire secundario	CA 250	
05	1		Pre Filtro de combustible		
06	2		Bujía de Alto Amp.		
07	2		Filtro de aceite Hidráulico		
08	2		correas		
09	4		pelen Bomba de agua		
10	1		termostato		
11	1		termo interruptor		
12	2		Junta		

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

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** | Seria A **Nº 0031508**

Unidad Solicitante/ Responsable:
Programa/Subprograma/Actividad: Royalty
Número Solicitud: 56280 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 13/7/2021

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cerenes

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		Bomba de combustible	Parque Automotor	
2	1		Mano de obre servicio de motor	Reparación de	
03	1		Mano de obre. reparación de motores	Compactadores	
04	1		Mano de obre reparación y mantenimiento	Dynapac CA 250.	
05			Lote 6°. Items 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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.C. 80006072-5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Corá - Tel.: 0331 - 242212/242710
www.concepcion.gov.py

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000012

Actividad	Reparación y Mantenimiento de maquinarias		
Lugar: Génesis	De:	Km:	
Servicios Mecanicos	A:	Km:	
Jefe: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Mario C. Barrios M. ENCARGADO DE OBRAS Firma:	Responsable: Firma:	Fecha: 21-7-2021 Del Al Tot. Días:	

MAQUINARIA	OPERADOR
2 Filtro de combustibles	
1 Filtro de aceite Motor	
1 Filtro de aire Primario	
1 Filtro de aire Secundario	
1 Pre Filtro de combustible	

OBSERVACIONES

2 Bujeta del lo Amp.
2 Filtro de aceite hidraulico
2 Correas
4 Reten Bomba de agua
1 Termostato
1 termo interruptor
2 Junta
1 Bomba de combustible
Proceso Mantenimiento o reparación de compactadora

05 Tal. 50x3 - Imp. del 001 al 250 - 11/21
Orig.: Blanco Dup.: Verde
Trip.: Amarillo

- Imprenta San José -

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.C. 80006072-5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Corá - Tel.: 0331 - 242212/242710
www.concepcion.gov.py

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000013

Actividad	Reparación y Mantenimiento de maquinarias		
Lugar: Génesis	De:	Km:	
Servicios Mecanicos	A:	Km:	
Jefe: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Mario C. Barrios M. ENCARGADO DE OBRAS Firma:	Responsable: Firma:	Fecha: 21-7-2021 Del Al Tot. Días:	

MAQUINARIA	OPERADOR
1 Mano de obre Servicio de Jornada	
1 Mano de obre reparaciones Mecanicos	
1 Mano de obre reparaciones mecanicos de: 6 Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
Proceso Mantenimiento o reparación de compactadora Dynapac CA250.	

OBSERVACIONES

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: Pay el tres
Número Solicitud: 56279 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 5/8/2022

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		Vástago de apoyo	Pareco Mantenimiento	
02	8		Manguera hidráulicas	de motoniveladora	
03	2		Punteras de laminas de cuchillas	volvo G720A.	
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 lote 5		
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 obligantoriamente en el plazo e sesenta (60) días a su emisión. El proveedor/entidad acompañará 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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.C. 80006072-5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Corá - Tel.: 0331 - 242212/242710
www.concepcion.gov.py

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000011

Actividad: Reparación y Mantenimiento de maquinarias
Lugar: Genesis
Servicios Mecanicos
De: Km:
A: Km:
Jefe:
Responsable:
Firma:
Firma:
Fecha: 5/8/2022
Del
Al
Tot. Días:

MAQUINARIA	OPERADOR
1 Vástago de apoyo	
8 Manguera hidráulicas	
2 Punteras de laminas de cuchillas	
2 Bulones	
1 Filtros de aceite	
1 Filtros de aire primario	
1 Filtros de aire secundario	
2 Filtros de combustibles	
1 Mano de obra: servicio de engrase general	
1 Mano de obras - Mecanico lote 5: items: 1,2,3,4,5,6,7,8	

OBSERVACIONES

Pareco Mantenimiento y reparación de motoniveladora volvo G720A.

05 Tal. 50x3 - Imp. del 001 al 250 - 11/21

Orig.: Blanco Dup.: Verde
Trip.: Amarillo

- Imprenta San José -

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: Royelties
Número Solicitud: 8627 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 19/7/2021

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cenesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		Simpa dirección Hidraulica	Parque Mantenimiento	
02	1		Parilla, Bomba central	y reparación de equipo	
03	2		Bujes punta eje	Electrogen 12/1225 Deba 3	
04	8		Hoja de elasticos		
05	2		cuchilla cerolen		
06	1		Bateria, 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 obre - de camion Mercedes		
12			Bea 1725 deba 3 Lo de 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

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: Royelties
Número Solicitud: 8625 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 19/7/2021

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cenesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
1	1		Parilla y Bomba central	Parque Mantenimiento y	
02	2		Rulemanes	reparación de tractor	
03	3		Manguera hidraulico	agricola Mahindra	
04	1		Filtros aceite	5000.	
05	1		Filtros de aire		
06	1		Filtros de combustible		
07	1		Mano de obre de tractor agricola		
08			Mahindra 6 de 6 items 1,2,4,3,5,6		
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

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: Royalties
Número Solicitud: 56281 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 19 / 7 / 2022

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cenasi

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		Mano de obra: calibración de Bomba	Parecso Mantenimiento	
02	1		Mano de obra: cambio de valvula	o reparación de pala	
03	1		Mano de obra: cambio de guía de valvula	cargadora John	
04	1		Mano de obra: Asiento de valvula	Deere S24K	
05	1		Mano de obra: servicio rectificación motor	mano de obra	
06	1		Mano de obra: cambio de casquillo de viela y bancada		
07	1		Mano de obra cambio de piston y Aro		
08	1		Mano de obra: Mecanica		
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