**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** | **Nº 0032740** | Serie A

Unidad Solicitante/ Responsable: Servicios Municipales
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 55949
Presupuesto Nº: Fecha: / /
Fecha: / /

Fecha de Emisión: 24 / 5 / 2021

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Fernando Daniel Bleitez

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

| Nº Orden | Cant. | Unidad Medida | Descripción de Bienes y/o Servicios | Destino/Empleo | Entregado (Si/No) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | | Tal. cobro externo DAF02 50x3 (Concurrel) Med. (16x17,5) P.g. | | |
| 02 | 500 | | Tal. cobro externo DAF05 50x3 (terminal de Ómnibus) Med. 19x12 P.g. | | |
| 03 | 2200 | | Tal. cobro externo DAF06 50x2 c) carbonico Med. (10,5x12,5) P.g. | | |
| 04 | 60 | | Tal. cobro externo DAF11 50x2 (Faenamiento) Med. (18x15) P.g. | | |
| 05 | 10 | | Tal. cobro externo DAF13 50x2 (cementerio M) Med. (16x25) P.g. | | |
| 06 | 20 | | Tal. orden de compra 50x3 (21x17,5) Papel q. | | |
| 07 | 5 | | Tal. orden de servicio DAF 50x3 Med. 19x17 P.g. | | |
| 08 | 70 | | Block Pedido de Mat. y servicio 50x2 químico med. (25x17,5) P.g. | | |
| 09 | 10 | | Blocks contra cobro externo DAF10 50x3 (CDM) Med. (10,5x12,5) P.g. | | |
| 10 | 20 | | Blocks contraseña mesa de entrada 100x1, med. (18x12) | | |
| 11 | 50 | | Blocks vale al portador 50x2 Med. (18x12) P.g. | | |
| 12 | 30 | | Tal. cobro externo DST 50x2 papel químico med. (19x17) P.g. | | |

OBSERVACIONES:

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC) | Jefe de Compras y Suministros | Vº Bº Intendente Municipal | Retirado/Recibido por: C.I. Nº | Sello | Firma: Conformidad Unidad Solicitante |
|---|---|---|---|---|---|

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - Dirección de Administración y Finanzas - Dpto. de Compras y Adquisiciones

**Importante:** Esta OCCS es válida únicamente con dos (2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El proveedor deberá hacer entrega de lo mismo 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 esta 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.

*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

ORIGINAL: PROVEEDOR - DUPLICADO: DPTO. DE COMPRAS - TRIPLICADO/AMARILLO: ARCHIVO CONTABLE

20 Tal. 50x2 - Impr. del 55.501 al 56.500 - 03/22

RECIBI CONFORME

**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** | Nº 0032739

Unidad Solicitante/ Responsable: Ejecutivo Municipal
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 55948
Presupuesto Nº: Fecha: / /
Fecha: / /

Fecha de Emisión: 24/5/2022
Código:
RUC:
Proveedor/Entidad: Fernando Daniel Fleitas

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

| Nº Orden | Cant. | Unidad Medida | Descripción de Bienes y/o Servicios | Destino/Empleo | Entregado (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | | Talonario de acta de intervención (para el Juzgado) 50x3 med. | | |
| 02 | 350 | | Carátula para renovación de carnet Med. (oficio) en papel cartulina | | |
| 03 | 2000 | | Carátula para expediente general | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

OBSERVACIONES:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)

Jefe de Compras y Suministros | Vº Bº Intendente Municipal | Sello

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº:
Firma:

Conformidad Unidad Solicitante

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - Dirección de Administración y Finanzas - Dpto. de Compras y Adquisiciones

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 mas 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

*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
20 Tal. 50x2 - Impr. del 55.50...

RECIBI CONFORME Christhilda K. González O.

Dpto. de Compras y Adquisiciones

**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** | **N° 0032_38** Serie A

Unidad Solicitante/ Responsable: Ejecutivo Municipal
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 53 948 Fecha: / /
Fecha de Emisión: 29 / 5 / 2022
Presupuesto N°: Fecha: / /

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Fernando Daniel Pleitz

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cód.:
Subgrupo:

| N° Orden | Cant. | Unidad Medida | Descripción de Bienes y/o Servicios | Destino/Empleo | Entrgado (SI/No) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | | Blocks rendición de cuente cobro externo 50x3 (C.DM) Med. O.P.9. | | |
| 02 | 5 | | Blocks rendición de cuente cobro externo 50x3 (CH) Med (Oficio) P.9 | | |
| 03 | 5 | | Blocks rendición de cuente cobro externo 50x3 (MM) (Oficio) P.9 | | |
| 04 | 5 | | Blocks nota de pedido 50x3 (DAF) Med. (Oficio) P.9 | | |
| 05 | 5 | | Blocks rendición de cuente cobro externo 50x3 (Terminal) Med. O.P.9 | | |
| 06 | 5 | | Blocks rend. de cuenta cobro externo cobranza 50x3 Med. (DAF) P.9 | | |
| 07 | 20 | | Blocks Declaración Jurada Patente Com. (Ind. 50x3 Med. (Oficio) | | |
| 08 | 40 | | Blocks Solicitudes F01 Solicitudes p/ rodados 1x100 Med. (Oficio) | | |
| 09 | 60 | | Blocks Solicitudes F02 Solicitudes varios 1x100 Med. (Oficio) | | |
| 10 | 10 | | Blocks Solicitudes F03 Actividades económicas 1x100 med. (Oficio) | | |
| 11 | 10 | | Blocks Declaración Jurada comercio 1x100 Med. Oficio | | |
| 12 | 70000 | | Comprobante de caja Med. (35.5x15) | Para expedientes ... | |

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I. N°:
Firma:

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC) | Jefe de Compras y Suministros | V° B° Intendente Municipal | Sello | Conformidad Unidad Solicitante |
|---|---|---|---|---|

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION — Dirección de Administración y Finanzas — Dpto. de Compras y Adquisiciones

Importante: Esta OCOS es válida únicamente con dos (2) firmas autorizadas y el sello de la UOC. El proveedor deberá proceder a la entrega de la misma perentoriamente 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 OCOS. 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

*ARTES GRÁFICA VISUAL* - de Telma Celina Villasboa - RUC: 2922317 - 2 - Oliva N° 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. N° 1763

ORIGINAL/BLAN
INAL: Cliente