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 0031535**

Unidad Solicitante/ Responsable: Rayelitz
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56937 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21 / 11 / 22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Carnesis

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	1		Filtro de aceite motor	Para su Mantenimiento y reparación completa de pala cargadora John Deere.	
02	1		Filtro de combustible primario		
03	1		Filtro de combustible secundario		
04	1		Filtro trampa de agua		
05	1		Filtro de aire primario		
06	1		Filtro de aire secundario		
07	1		Mano de obra de conexión por Mantenimiento		
08	10		Provisión de Mangueras		
09	2		Provisión de correa alternador		
10	1		Mano de obra soldadura y limpieza de radiador montaje y otros		
11	1		Mano de obra servicio de pintura		
12	4		Mano de obra limpieza y calibración de picos inyectores.		

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 0031536**

Unidad Solicitante/ Responsable: Rayelitz
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56937 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21 / 11 / 22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Carnesis

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	1		Mano de obra reparación de sistema de cableado	Para su Mantenimiento y reparación completa de pala cargadora John Deere.	
02	1		Mano de obra reparación de alternador		
03	1		Mano de obra reparación de motor de arranque		
04					
05					
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

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 0031537

Unidad Solicitante/ Responsable: Rayelha
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56939 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21/11/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceresos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	2		Filtro de combustible	Parque Mantenimiento y	
02	1		Filtro de aceite	reparación completo de Mercedes	
03	1		Filtro de aire	1317.	
04	1		Mano de obra - Mantenimiento motor caja - diferencial		
05	1		Mano de obra reparación completa Bien de Mantenimiento		
06	1		Mano de obra parte electrica (reparación de alternador y arr		
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

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 0031538

Unidad Solicitante/ Responsable: Rayelha
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56940 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21/11/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceresos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	2		Filtro de combustible	Parque Mantenimiento y	
02	1		Filtro de aceite	reparación completo de Mercedes	
03	1		Filtro de aire		
04	1		Mano de obra Mantenimiento motor, caja diferencial		
05	1		Provision de reparo Servo de embrague		
06	1		Mano de obra regulación de Freno		
07	1		Provision de Bombin de combustible		
08	1		Mano de obra de desmante y montaje de Bomba N°		
09	1		Mano de obra reparación parte palanca de cambio. Provision		
10	5		Provision de Manguera N°		
11	1		Provision de distribuidor de aire		
12	4		Provisión de abrazaderas de Freno traseros.		

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

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 0031539**

Unidad Solicitante/ Responsable: Royelhs
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: S. 6991 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21/11/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Coenosy

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	2		Filtro decombustible	Para mantenimiento y	
02	1		Filtro aceite de	reparación completo de Vehículo	
03	1		Filtro aire	1518	
04	1		Mano de obra mantenimiento motor caja diferencial		
05	2		Provision de filtros de Pero		
06	1		Provision de aceite hidrolor aceite		
07	1		Mano de obra desmontar y montar Bomba H.		
08	1		Mano de obra reparación Bomba Hidraulica		
09	5		Mangueras Hidraulica		
10	3		Mano de obra reparación cilindro Hidraulico		
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

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 0031540**

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

Fecha de Emisión: 21/11/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Coenosy

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	1		Filtro decombustible	Para Mantenimiento	
02	1		Pre filtro decombustible	y reparación completo	
03	1		Filtro de aceite	de Compactadora D7 y repet	
04	1		Filtro aire primario		
05	1		Filtro aire secundario		
06	1		Mano de obra Mantenimiento		
07	1		Filtro aceite hidraulico		
08	1		Provision de correa dentada		
09	1		Mano de obra reparación de el tensador desmontaje		
10	1		Mano de obra reparación sistema de cableado		
11	1		Mano de obra cambio de resistencia y resistencia		
12	1		Mano de obra reparación de enfriamiento motor		

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

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 0031541

Unidad Solicitante/ Responsable: Rayolos
Programa/Subprograma/Actividad: 5 69 6 21
Número Solicitud: Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 21/11/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Coresos

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (Si/No)
01	1		Mano de obra reparación de Bomba hidraulica		
02	1		Provisión de Bomba de dirección		
03	1		Provisión de cadena		
04	1		Provisión de orbitrol de dirección		
05	5		Mangueras hidraulicas		
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

Para el mantenimiento y reparación completo de compactador

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 favor 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 CONTABL

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 0000016

Actividad: Reparación y Mantenimiento de cemento y Mezcladoras

Lugar: municipalidad | De: | Km:
A: | Km:

Jefe: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Mario C. Batista M. Encargado de Obras
Firma:

Responsable:
Firma:

Fecha:
Del
Al
Tot. Días:

MAQUINARIA	OPERADOR
Mantenimiento y reparación completo de motoniveladora	
Mantenimiento y reparación completo de pala cargadora John.	
Mantenimiento y reparación completo de Mercedes Benz 1312	
Mantenimiento y reparación completo de Mercedes Benz 1725 de 2 ejes	
Mantenimiento y reparación completo de Mercedes Benz 1518 de 2 ejes	

OBSERVACIONES

Mantenimiento y reparación completo de compactadora Dynapac

- Imprenta San José -