MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC 80006072-5
Mcal. Estigarribia c/ Cerro Corá - Tel.: 0331-242212/242710
www.concepcion.gov.py

Nº 0058010

PEDIDO DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

Fecha (del solicitante): 30-5-2023 Solicitud Nº (del solicitante): 31588
Nº de PAC: (uso interno de la UOC): Modalidad según PAC:
Dirección solicitante: Royalties
Dependencia que origina el pedido:

Nº	Cantidad	Descripción del Bien y/o Servicio	Código Patrimonial
1	1	Casitas de Juego	
2	3	Balancin cabellito	
3	1	Carrusel	
4	1	Trepadora	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Fundamentación del Pedido:
Para uso en el Parque Agustin Fernando de Pinedo

Imputación Presupuestaria
Entidad: Programa:
Subprograma: Proyecto:
O.E.: O.F.:

Nombre, Firma y Sello
Solicitante

Nombre, Firma y Sello
Director Solicitante

Nombre, Firma y Sello Funcionario UOC
Recepcionado

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Dirección de Administración y Finanzas
Dpto. de Compras y Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Carolina
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Unidad Operativa de Contrataciones

ORIGINAL: (Blanco) **DUPLICADO:** (Amarillo)

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 0031588**

Unidad Solicitante/ Responsable: Royelties
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 58010 Fecha: ___/___/___
Presupuesto Nº: Fecha: ___/___/___

Fecha de Emisión: 30/5/2013

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Parques Infantiles

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS | Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (Si/No)
01	1		Casitas de Juego	Parque en el	
02	3		Balancin Caballito	Parque Agustin	
03	1		Carrusel	Fernando de	
04	1		Trepadora	Pineda	
05					
06					
07					
08					
09					
10					

OBSERVACIONES:

Retirado/Recibido por:
C.I.Nº:
Firma:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC) | Jefe de Compras y Suministros | V°B° 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
Tel.: (0991) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0031251 - 0032750 - Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763