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 0031533

Fecha de Emisión: 10/02/22

Unidad Solicitante/ Responsable: Pagella

Programa/Subprograma/Actividad:

Número Solicitud: 5635 Fecha: __/__/__

Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

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	2		Filtro de combustible	Para mantenimiento	
02	1		Filtro tiempo de aceite	reparación completa de motoniveladora	
03	1		Filtro de aire primario		
04	1		Filtro de aire secundario		
05	1		Filtro de aceite		
06	1		Filtro de transmisión		
07	1		Filtro para agua		
08	1		Mano de obra por servicio de mantenimiento		
09	2		Mano de obra de mangueras de caucho		
10	1		Mano de obra servicio de engrase		
11	1		Mano de obra regulación Valvulas motor		
12	1		Mano de obra reparación de sistema de cobleado		

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.

RUC: 2922317 - 2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX: (021) 44 65 97

Febrero/2014 - C.H.I. Nº 1763

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

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** | Nº 0031534 Serie A

Unidad Solicitante/ Responsable: Dayellis
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56935 / 56936 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 10/04/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceresis

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 reparación de alternador		
02	1		Mano de obra reparación de motor de arranque		
03	2		Mano de obra servicio de tornería		
04	2		Provisión de cuchillas de 15 agujeros y 30 Bulones c/l.		
05	5		Provisión de Mangueras Hidráulicas de cilindro y transmisión		
06	1		Provisión de juego de reparo completo de convertidor		
07	2		Provisión de Crucetas		
08	2		Provisión de correas dentadas		
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 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** | Nº 0031535 Serie A

Unidad Solicitante/ Responsable: [illegible]
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56337 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 10/02/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Carnesis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado/Sellos
01	1		Filtro de aceite motor	Para [illegible]	
02	1		Filtro de combustible primario	reparación completa de	
03	1		Filtro de combustible secundario	pala cargadora John.	
04	1		Filtro trampa de agua		
05	1		Filtro de aire primario		
06	1		Filtro de aire secundario		
07	1		Mano de obra mecanica por mantenimiento		
08	10		Provision de manguera		
09	2		Provision de correa alternador		
10	1		Mano de obra soldadura y limpieza de radiador montaje y [illegible]		
11	1		Mano de obra servicio de tornería		
12	4		Mano de obra limpieza y calibración de picos inyectores.		

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 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 0031536**

Unidad Solicitante/ Responsable: Pa yo llo.
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 569371 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 10/02/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceenosis

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 reparación de sistema de cableado		
02	1		Mano de obra reparación de alternador		
03	1		Mano de obra reparación de motor de arranque		
04					
05				Para gallardete y reparación completa de pala cargadora John Deere.	
06					
07					
08					
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 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
Tel. [illegible] 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** | Nº 0031537

Fecha de Emisión: 10/10/22

Unidad Solicitante/ Responsable: [illegible]

Programa/Subprograma/Actividad:

Número Solicitud: 56939 Fecha: / /

Presupuesto Nº: Fecha: / /

Código: RUC:

Proveedor/Entidad: Oasis

ASIGNACION 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	Proceso Mantenimiento	
02	1		Filtro de aceite	reparacion Completo	
03	1		Filtro de aire	1317	
04	1		Mano de obra- Mantenimiento completo 2- diferencial		
05	1		Mano de obra reparacion completa Mantenimiento		
06	1		Mano de obra por electrico (reparacion de alternador)		
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 0031538

Unidad Solicitante/ Responsable: Pagellas
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 5 69110 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 10/02/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Ceresis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:
Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entregado (S/N)
01	2		Filtro de combustible	Para su 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		Provisión de reparo servo de embrague		
06	1		Mano de obra regulación de Freno		
07	1		Provisión de Bombín de combustible		
08	1		Mano de obra de montaje y montaje de Bomba H		
09	1		Mano de obra reparación parte palanca de cambio. Provisión		
10	5		Provisión de Manguera H.		
11	1		Provisión de distribuidor de aire		
12	4		Provisión de diafragmas de freno traseros.		

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 obligantonamente 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 0031539**

Unidad Solicitante/ Responsable: Payells
Programa/Subprograma/Actividad:
Número Solicitud: 56941 Fecha: / /
Presupuesto Nº: Fecha: / /

Fecha de Emisión: 10/02/22

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 (S./No)
01	2		Filtro de combustible	Para mantenimiento y	
02	1		Filtro de aceite	reparación completo de	
03	1		Filtro de aire	1518	
04	1		Mano de obra mantenimiento motor y caja diferencial		
05	2		Provisión de pulmón de freno		
06	1		Provisión de distribuidor de aire		
07	1		Mano de obra desmontar y montar Bomba H.		
08	1		Mano de obra reparación Bomba Hidráulica		
09	5		Manguera Hidráulica		
10	3		Mano de obra reparación [illegible] Hidráulica		
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 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 0031540

Unidad Solicitante/ Responsable: Payollo

Programa/Subprograma/Actividad:

Número Solicitud: Fecha: __/__/__

Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 10/02/22

Código: RUC:

Proveedor/Entidad: Cacrosis

ASIGNACION PRESUPUESTO DE GASTOS Cod.:

Subgrupo:

Nº Orden	Cant.	Unidad Medida	Descripción de Bienes y/o Servicios	Destino/Empleo	Entrgado (S/No)
01	1		Filtro de combustible	Para mantenimiento	
02	1		Pre Filtro de combustible	y reparación completo	
03	1		Filtro de aceite.	de compactadores y rapor	
04	1		Filtro de aire primario		
05	1		Filtro de aire secundario		
06	1		Mano de obra mantenimiento		
07	1		Filtro aceite hidráulico		
08	1		Provisión de correa dentada		
09	1		Mano de obra reparación de alternador, desmontaje		
10	1		Mano de obra reparación sistema de cableado		
11	1		Mano de obra cambio de fusilero y fusibles		
12	1		Mano de obra reparación de arranque 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 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** | Nº 0031541 Serie A

Unidad Solicitante/ Responsable: [illegible]
Programa/Subprograma/Actividad: 563491
Número Solicitud: Fecha: __/__/__
Presupuesto Nº: Fecha: __/__/__

Fecha de Emisión: 10/04/22

Código: RUC:
Proveedor/Entidad: Cerrasis

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 reparación de Bomba hidráulica		
02	1		Provisión de Bomba de Marcha		
03	1		Provisión de cadena		
04	1		Provisión de orbital de dirección		
05	5		Manguera hidráulica	Pago	
06				Mantenimiento	
07					
08				y reparación completa	
09				de Carpintería	
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 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