MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *69*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 15 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.620.000	4.620.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.620.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.620.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
69	15/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
69	15/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Felix Cespedes
Chofer de Motonivriadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *70*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 15 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.284.000	4.284.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.284.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.284.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
70	15/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
70	15/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Departamento recepector

Diego Hernan Rivarola
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *71*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 15 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	3.948.000	3.948.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**3.948.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						3.948.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
71	15/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
71	15/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración del Departamento recepector

Sergio Wilmar Cardozo Cardozo
Chofer de Camión Tumba
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº 72

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 22 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.032.000	4.032.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.032.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.032.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
72	22/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
72	22/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello Departamento recepector

Felix Cespedes

Chofer de Motonivladora

Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *73*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 22 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	3.612.000	3.612.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**3.612.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						3.612.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
73	22/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
73	22/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Cargo del Departamento recepector

Diego Hernan Ruiz
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Ne

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *74*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 22 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.116.000	4.116.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.116.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.116.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
74	22/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
74	22/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Sergio Wilmar Cardozo Cárdenas
Chofer de Camión Tumba
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *75*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 29 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.032.000	4.032.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.032.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.032.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
75	29/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
75	29/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Felix Cespedes
Chofer de Motoniviladora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº 76

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 29 de septiembre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	3.780.000	3.780.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**3.780.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						3.780.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
76	29/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
76	29/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Diego Hernan Riveros
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty
Telefax: 0544 320011 – 320733
e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº 77

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 29 de septiembre de 2023
El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	4.116.000	4.116.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**4.116.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						4.116.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
77	29/09/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
77	29/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....
Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Sergio Wilmar Cardozo Cerdeña
Chofer de Camión Tumba
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *78*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 6 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	3.444.000	3.444.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**3.444.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						3.444.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
78	06/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
78	06/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Felix Cespedes
Chofer de Motoniviladora
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº 79

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 6 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	2.940.000	2.940.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**2.940.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						2.940.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
79	06/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
79	06/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Diego Hernán Riveros
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *80*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 6 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	2.688.000	2.688.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**2.688.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						2.688.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
80	06/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
80	06/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración del Departamento recepector

Sergio Wilmar Carduzo Cardenas

Chofer de Camión Tumba

Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *81*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 13 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	3.192.000	3.192.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**3.192.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						3.192.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
81	13/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
81	13/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Felix Cespedes
Chofer de Motonivriadora
Municipalidad de San Juan Ne

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *82*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 13 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	2.688.000	2.688.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**2.688.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						2.688.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
82	13/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
82	13/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Diego Heman Rivero
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *83*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 13 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	2.940.000	2.940.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**2.940.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						2.940.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
83	13/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
83	13/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Sergio Wilmar Cardozo Cárdenas
Chofer de Camión Tumba
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *84*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 20 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	1.092.000	1.092.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**1.092.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						1.092.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
84	20/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
84	20/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

.....

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Felix Cespedes
Chofer de Motoniviladora
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *85*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 20 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	1.008.000	1.008.000		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**1.008.000**	**0**	0
SON GUARANIES:						1.008.000

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
85	20/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
85	20/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Cargo del funcionario recepector

Diego Hernan Riveros
Chofer de Restroexcavadora
Municipalidad de San Juan Nep

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Departamento de Administración y Finanzas

Patrimonio y Suministro

RUC- 80022453-1

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – 320733

e-mail: munisjn@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y O SERVICIOS

Nº *86*

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, Republica del Paraguay, a los 20 de octubre de 2023

El encargado de suministro de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, procede a la entrega de los bienes y/o servicios solicitado por **Intendencia** responsable de administrar el uso **Combustible** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie los responsanbles por eparte del Departamento de suministro y la Unidad solicitante.

Item	Cantidad	ARTICULO	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exenta	5%	10%
1	1	Combustible	904.560	904.560		0
2	0	0	0			0
3	0	0	0			0
4	0	0	0			0
5	0	0	0			0
6	0	0	0			0
7	0	0	0			0
8	0	0	0			0
9	0	0	0			0
10	0	0	0			0
11	0	0	0			0
12	0	0	0			0
13	0	0	0			0
14	0	0	0			0
15	0	0	0			0
SUB TOTAL				**904.560**	**0**	0
SON GUARANIES:						904.560

FACTURA	
Número	Fecha
001-001-0046709	24/10/2023
Fecha de Remision	
Número	Fecha
86	20/10/2023
ORDEN DE COMPRA	
Número	Fecha
86	20/10/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Departamento de Obras y Servicios

Firma, Aclaración y Sello del Departamento recepector

Sergio Wilmar Cardozo Cárdenas
Chofer de Camión Tumba
Municipalidad de San Juan Nep.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedarán sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.