ORIGINAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Ley Nº 126 del 17 de Octubre de 1969
CEMENTO PORTLAND VALLEMI
Av. Fndo. de la Mora esq. Tte. Alcorta
Fono: 556 457 - Casilla de Correo Nº 384
Asunción - Paraguay
RUC: 80000089-7

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 27.6.2011

NRO.: 27479 1/1

Señor(es): UNION IMPORT -EXPORT REPRESENTAC. S.R.L. Dirección: RIO MONDAY 2442.-

ITEM	CANTIDAD	MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		P.M.Nro. 4070/11 SCIA. INDUSTRIAL		
		ADM.CENTRAL:PARA PARADA DE		
		HORNO-FABRICA VALLEMI:		
1	20.00 KGS	-Electrodo 7018 2.5mm de diámetro Proced.China.-	10,000.00	200,000.00GI
2	50.00 KGS	-Electrodo 312 3.25mm de diámetro.-	104,000.00	5,200,000.00GI
		Marca:Oka o similar.-		
3	30.00 KGS	-Electrodo 312 4mm de diámetro.-	104,000.00	3,120,000.00GI
		Marca:Oka o similar.-		
33	10.00 UNI	-Chapa de acero SAE 1045 1000 x 2000 x 8mm.	903,500.00	9,035,000.00GI
		Marca:Asindar Proced.Argentina.-		
34	10.00 UNI	-Chapa de acero SAE 1045 1000 x 2000 x 12mm.	1,355,000.00	13,550,000.00GI
		Marca:Asindar Procedencia:Argentina.-		
37	100.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 14 x 40mm dur.8.8	1,900.00	190,000.00GI
		Marca:Cisser.-		
38	10.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 16 x 60 dur. 8.8	3,300.00	33,000.00GI
		Marca:Cisser.-		
40	100.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 10 x 40mm dur 8.8	1,000.00	100,000.00GI
		Marca:Cisser.-		
41	100.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 10 x 80 mm dur 8.8	1,800.00	180,000.00GI
		-Marca: CISSER.		
42	100.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 16 x 80mm dur 8.8	3,900.00	390,000.00GI
		Marca:Cisser.-		
43	100.00 UNI	-Tornillo cabeza hexagonal m 24 x 80mm dur 8.8	11,000.00	1,100,000.00GI
		Marca:Cisser.-		
44	50.00 UNI	-Tornillo rosca fina con tuerca autoseguro	18,500.00	925,000.00GI
		M24 x 80mm 8.8.-Marca:Cisser.-		
		OBSERVACION:		
		VIGENCIA DEL CONTRATO SEGUN ADDENDA HASTA 30/07/11		
		-Generalidades:Ver en cláusulas del Contrato.-		
				34,023,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL.-
F.P.: S/CONTRATO
P.E.: S/CONTRATO
R.U.C. Proveedor: 80008063-7
OBS.: AUTORIZADO X PR.S/RESOL.153/11 DEL 27/06/11 EMPLACION DEL CONTRATO 688/11-ADD.781/11-CDP.165/11-PR.S/CONT.VIA EXCEPC.

Jefe Dpto. Adm. de Contratos y Garantías - UOC

Ing. Ricardo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.

Gerente Administrativo

Gerente Financiero

Lic. Walter Omar Bellotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Gerente Financiero

Presidente

Presidente

OBS.: Los Materiales deben ser puesto en el depósito de la Adm. Central (Fndo. de la Mora y Tte. Alcorta).
AL PRESENTAR SU FACTURA AL COBRO, RECUERDE: A) Presentar N/Orden de Compra Original. B) Adjuntar N/Nota de Recepción Original. C) Adjuntar Factura Original. D) No Entregar las mercaderías y/o trabajos terminados sin la Orden de Compra/Orden de Servicio.

ORIGINAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Ley Nº 126 del 17 de Octubre de 1969
CEMENTO PORTLAND VALLEMI
Av. Fndo. de la Mora esq. Tte. Alcorta
Fono: 556 457 - Casilla de Correo Nº 384
Asunción - Paraguay
RUC: 80000089-7

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 27/6/2011

NRO.: 27480 1/1

Proveedor(es): [illegible] -EXPORT REPRESENTAC. S.R.L. Dirección: RIO MONDAY 2442.-

ITEM	CANTIDAD	MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		F.M.Nro. 4070/11 GCIA. INDUSTRIAL		
		ADM.CENTRAL:PARA PARADA DE		
		HORNO-FABRICA VALLEMI:		
-	12.00 UNI	-Disco de Desbaste de 7" 9800 rpm.-	16,900.00	169,000.00SI
		Procedencia:Brazil.-		
-	10.00 UNI	-Disco de corte de 7" 9800rpm Proced.BR.-	10,200.00	102,000.00SI
14	3.00 UNI	-Pico Nº 4 Procedencia:BR.-	90,000.00	270,000.00SI
15	3.00 UNI	-Pico Nº 6 Proced.BR.-	90,000.00	270,000.00SI
16	3.00 UNI	-Pico Nº 8 Proced.BR.-	90,000.00	270,000.00SI
17	3.00 UNI	-Pico Nº 10 Proced.BR.-	90,000.00	270,000.00SI
18	3.00 UNI	-Pico Nº 12 Procedencia:BR.-	90,000.00	270,000.00SI
		OBSERVACION:		
		VIGENCIA DEL CONTRATO SEGUN ADDENDA:HASTA 30/07/11		
		-Generalidades:Ver en Cláusulas del Contrato.-		
				1,621,000.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL.-
F.P.: S/CONTRATO
P.E.: INMEDIATO
R.U.C. Proveedor: 80008063-7
OBS.: AUTORIZADO X PR.S/RESOL.153/11 DEL 27/06/11-AMPLIACION DEL CONTRATO 688/11-ADD.781/11-CDP.166/11-R.394-CONT.VIA EXCEP.

Lic. Ana María Galeano
Jefe Dpto. Adm.
De Contratos y Garantías - UOC

Lic. [illegible] David Rojas
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Gerente Financiero

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Presidente

Lic. Edgar Acosta
Presidente
I.N.C.

Presidente

OBS.: Los materiales deben ser puesto en el depósito de la Adm. Central (Fndo. de la Mora y Tte. Alcorta).
AL PRESENTAR SU FACTURA AL COBRO, RECUERDE: A) Presentar N/Orden de Compra Original. B) Adjuntar N/Nota de Recepción Original. C) Adjuntar Factura Original. D) No Entregar las mercaderías y/o trabajos terminados sin la Orden de Compra/Orden de Servicio.