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

¡Construyendo Futuro con Cemento Paraguayo!

ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 27/04/2012

NRO.: 27680 1/1

Señor(es) J.N. RECEPCIONES DE HECTOR NUÑEZ ESCOBAR Dirección: PACURI 731 C/ MAYAS BºSAN PABLO-ASUNCION

ITEM	CANTIDAD	MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		P.M.Nro. 7016/12. DPTO. RR.HH.		
		SERV.DE BUFFET P/AGASAJO DIA		
		DEL TRABAJADOR-FCA.VILLETA:		
1	382.00 PER	-Servicio de comidas:Buffet incluyendo variedad en carnes,pastas,guarniciones y ensaladas,en bufeteras.-	20,000.00	7,640,000.00SI
2	382.00 PER	-Provisión de bebidas varias.-	10,000.00	3,820,000.00SI
3	382.00 PER	-Provisión de bebidas varias.-	10,000.00	3,820,000.00SI
4	382.00 PER	-Provisión de agua mineral.-	10,000.00	3,820,000.00SI
5	382.00 PER	-Postres variados.-	10,000.00	3,820,000.00SI
6	1.00 GLB	OBSERVACION:Para 382 personales INC.-	.00	.00SI
		-Costo total por persona G.:60.000.-		
		-El servicio incluye:Toldos,mesas,sillas,cubiertos vajillería,y mozos.-		
		-Plazo de entrega del servicio:Del 27 de abril al 06 de mayo/2012-Lugar de entrega:Fca.Villeta.-		
		-Duración de la Orden de Compra:30 DIAS.-		
				22,920,000.00

SON: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL.-
F.P.: 30 DIAS
P.E.: INMEDIATO
R.U.C. Proveedor: 2478128-2
OBS.: AUTORIZADO X PRESIDENCIA S/RES.338/12 DEL 27/04/2012-CDP Nº 086/12 RUBRO 280(284)-CONTRATACION DIRECTA.-

*/

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 81... Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

Abog. Ana María Valeano M. Jefe Dpto. Adm. de Contratos y Garantías - UOC

Jefe de la U.O.C. — Gerente Administrativo

Gerente Financiero — Gerente Financiero

Lic. Edgar Acosta Alcaraz, Presidente I.N.C.

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: 27/04/2012

NRO.: 27679 1/1

Señor(es): J.N. RECEPCIONES DE HECTOR NUÑEZ ESCOBAR Dirección: PACURI 731 C/ MAYAS BOSAN PABLO-ASUNCION

ITEM	CANTIDAD		MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			P.M.Nro. 7016/12 DPTO. RR.HH.		
			SERV.DE BUFFET P/AGASAJO DIA		
			DEL TRABAJADOR-ADM.CENTRAL:		
1	352.00	PER	-Servicio de comidas:Buffet incluyendo variedad en carnes,pastas,guarniciones y ensaladas,en bufeteras.-	20,000.00	7,040,000.00SI
2	352.00	PER	-Provisión de bebidas varias.-	10,000.00	3,520,000.00SI
3	352.00	PER	-Provisión de bebidas varias.-	10,000.00	3,520,000.00SI
4	352.00	PER	-Provisión de Agua Mineral.-	10,000.00	3,520,000.00SI
5	352.00	PER	-Postres variados.-	10,000.00	3,520,000.00SI
6	1.00	GLB	OBSERVACION:Para 352 personales INC.-	.00	.00SI
			-Costo total por persona G.:60.000.-		
			-El servicio incluye:Toldos,mesas,sillas,cubiertos vajillería,y mozos.-		
			-Plazo de entrega del servicio:30/04/2012		
			-Lugar de entrega:Edif.sede Adm.Central.-		
			-Duración de la Orden de Compra:30 DIAS.-		
					21,120,000.00

SON: VEINTIUNO MILLON CIENTO VEINTE MIL.-
F.P.: 30 DIAS
P.E.: INMEDIATO
R.U.C. Proveedor: 2478128-2
OBS.: AUTORIZADO X PRESIDENCIA S/RES.338/12 DEL 27/04/2012-CDP Nº 085/12 RUBRO 280(284)-CONTRATACION DIRECTA.-

*/

FOTO MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013905-9 - C.H.T. Nº 1.043

Abog. Ana María Galeano M.
Jefe Dpto. Adm.
de Contratos y Garantías - UOC

Jefe de la U.O.C.
Gerente Administrativo

Gerente Financiero
Gerente Financiero

Lic. Edgar L. 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.