CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de Gestión de la Calidad	CODIGO:	FO-AF 7.4-32/01
	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES	VERSIÓN	2

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Nº 045/2012

1/2

Señor(es)

MARTINEZ HERMANOS S.R.L.

Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.

FECHA DE EMISION 04/07/2012

AUTORIZADO 03/07/2012

PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	120	Unid.	Almohadilla para Sellos	3.135	376.200
6	20	Unid.	Borrador para Pizarra	3.700	74.000
11	250	Unid.	Clip Nº 3, metal niquelado	780	195.000
12	185	Unid.	Clip Nº 8, metal niquelado	2.190	405.150
13	60	Unid.	Clip Nº 8, metal niquelado	2.710	162.600
14	50	Unid.	Correctores líquidos	1.470	73.500
15	60	Unid.	Cuaderno de actas de 100, una raya	12.475	748.500
16	60	Unid.	Desgrampador con puntas de metal	1.100	66.000
19	400	Unid.	Fastener de cabeza redonda o clavo p/exp. Nº 6	4.085	1.634.000
20	50	Unid.	Kutter c/ hoja de metal de 6 pul. Y base de plastic	1.800	90.000
22	100	Unid.	Espirales p/ encuad. Nº 12, de plástico trasn.	186	18.600
24	100	Unid.	Espirales p/ encuad. Nº 33, de plástico trasn.	987	98.700
26	10	Unid.	Goma de borrar lápiz	25.080	250.800
27	120	Unid.	Guía para trazo tipo regla, en plástico tran.30 cm	400	48.000
28	50	Unid.	Guía para trazo tipo regla, en plástico tran.20 cm	760	38.000
29	700	Unid.	Grampas Nº 24/6 p/ presilladora mediana	660	462.000
30	300	Unid.	Grampas Nº 26/6 p/ presilladora mediana	730	219.000
31	80	Unid.	Lápiz de grafito HB, trazo medio, suave y oscuro	5.210	416.800
			Recibi Hugo Sanchez 12-07-12	TOTAL (IVA INCLUIDO)	5.376.850

SON GUARANIES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

LUGAR DE ENTREGA: CGR

FIRMA DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION: Lic. Luisa Almada Irala, DIRECTORA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA ORDENADOR: Abog. Nancy Torreblanca de Villalba, Sub-Contralor General de la República

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DGA/DAL/DAyS, Dpart. De Adquisición y Suministros

DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS: Arq. Ulian González, DIRECTOR D.A.L.; Lic. Lilian Marinoni

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 342-10

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: Ing. Mkt. María del Carmen Cabral, Dpto. de Presupuesto

GRÁFICA ESPERANZA de Marcia Yahari - R.U.C. 1528265-1 - Habilit. Nº 1150
Saturio Rios 119 c/ Ruta Mcal. Estigarribia - Telefax: 524 530
100 Block 50x4 - Set/10

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Contabilidad
Triplicado (Celeste): Rendicion de ctas. - Cuadruplicado (Amarillo): Dpto. de compras

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de Gestión de la Calidad	CODIGO:	FO-AF 7.4-32/01
	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES	VERSIÓN	2

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO — Nº 045/2012 2/2

Señor(es) MARTINEZ HERMANOS S.R.L.

Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.

FECHA DE EMISION 04/07/2012

AUTORIZADO 03/07/2012

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			TRANSPORTE HOJA 1		5.376.850
32	300	Unid.	Marcador iluminador de cuerpo chato	1.300	390.000
33	300	Unid.	Marcador de punta fina tipo finepen	1.000	300.000
34	300	Unid.	Marcador par documentos punta redonda	1.750	525.000
36	200	Unid.	Minas 0,7 HB en cajitas de 12 unidades	715	143.000
37	60	Unid.	Moja deso redondo con borde de plástico	1.600	96.000
38	120	Unid.	Perforadora mediana de metal esmaltado	5.300	636.000
43	50	Unid.	Plancheta de cartón rígido de 3 mm, tamaño oficio	4.330	216.500
44	60	Unid.	Presilladora de metal Nº 206	6.700	402.000
45	5	Unid.	Presilladora grande de metal	57.410	287.050
46	200	Unid.	Sacapuntas de metal con un orificio	400	80.000
48	960	Unid.	Tapas para encuadernación	445	427.200
49	200	Unid.	Tijera de metal con mangos de plástico	2.000	400.000
51	150	Unid.	Tinta p/ sello en frasco de 25 ml. Color negro y azul	1.195	179.250
52	10	Unid.	Bolígrafo con punta metalica mediana (1,0mm)	25.000	250.000
			RES.CGR Nº 524 de 03/07/2012 Plazo de entrega 5 dias posterior a la recepción Vigencia: 8 meses a partir de la recepción de la Orden de compra		
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	9.708.850

SON GUARANIES NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO CRÉDITO

LUGAR DE ENTREGA CGR

FIRMA DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION
Lic. Luisa Almada Irala
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

FIRMA ORDENADOR
Abog. Nancy Torreblanca de Villalba
Sub-Contralor General de la República

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE
DGA/DAL/DAyS
Dpart. De Adquisición y Suministros

DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
Arq. Lilian González
DIRECTORA D.A.L
Lic. Liliam Marinoni

IMPUTACION PRESUPUESTARIA
342-10

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Ing. Mkt. María del Carmen Cabral
Dpto. de Presupuesto

GRÁFICA ESPERANZA de Marcia Yaharí - R.U.C. 1528265-1 - Habilit. Nº 1150
Saturio Ríos 119 c/ Ruta Mcal. Estigarribia - Telefax: 524 530

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Contabilidad
Triplicado (Celeste): Rendición de ctas. - Cuadruplicado (Amarillo): Dpto. de compras