DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 23 / 2012

ORIGINAL

## ORDEN DE COMPRA y / o SERVICIO

Señores LA SOLUCION de María Molinas Ortega

R.U.C. 1902452-5

Sirvase proveer los servicios que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones
b) En el momento de proveer adjuntar a la presente orden su factura y nota remisión.

Fecha de Emisión: 05/12/2012

Plazo de entrega: 3 días de la recepción de la O.C.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Exentas | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | Unidades | Papel comercial Amarillo de 60 gr. de 81 x 116. | 101 | | 101.000 |
| 1.000 | Unidades | Papel comercial Celeste de 60 gr. de 81 x 116. | 101 | | 101.000 |
| 1.000 | Unidades | Papel comercial Rosado de 60 gr. de 81 x 116. | 101 | | 101.000 |
| 800 | Unidades | Sobres sin membrete manila tamaño carta. | 283 | | 226.400 |
| 3.500 | Unidades | Sobres sin membrete manila tamaño Oficio. | 336 | | 1.176.000 |
| | | | Sub Totales | | 1.705.400 |
| | | | | TOTAL+iva | 1.705.400 |

Son: Guaranies UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS.----------

Plazo de entrega: 03 días recibido la Orden de Compra.

Lugar de Entrega: DINACOPA

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - F.F. 30.

Director de Administración y Finanzas
Econ. Fidel Claro Candia
Director de Adm. y Finanzas

Ordenador de Gastos
Abog. Eva Carolina Bareiro de Welko
Directora General
DINACOPA

USO INTERNO

| Depend. Solicitante | Imputación Presupuestaria | Div. de Suministros. |
|---|---|---|
| OFICINAS VARIAS | 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS<br>334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | |
| | *Registro Presupuestario*<br>2 01 00 00 330 30 1 99 | |