DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viva Paraguay

N° 7 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores INFOSYSTEMS de Sergio Adrián González Soto

R.U.C. 3746599-6

Sirvase proveer los bienes 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: 12/11/2012

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Exentas	GRAVADAS
30	Unid.	Carbónico Negro tamaño carta caja x 100 unidades	17.000		510.000
9	Unid.	Cinta scotch grande transparente de 12 mm x 50 mts	1.300		11.700
30	Unid.	Cutter metálico con cuchilla de 9 mm de ancho equipado de un cuerpo de plástico con guía metálica y cremallera con freno automático	1.800		54.000
75	Unid.	Presilladora Grande	10.000		750.000
45	Unid.	Perforadora Grande p/ 30 hojas	14.000		630.000
			Sub Totales		1.955.700
				TOTAL+iva	1.955.700

Son: Guaranies UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS.-------

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. Arturo Candia
Director de Adm. y Finanzas

Ordenador de Gastos
Directora General
DINACOPA

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
SUMINISTROS	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	
	342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	
	Registro Presupuestario		
	2 01 00 00 340 30 1 99		