DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 21 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA y / o SERVICIO

Señores COPY PRINTER de Alberto Manuel Benitez Ramirez

R.U.C. 2957648-2

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: 30/11/2012

Plazo de entrega: 31/12/2012

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Exentas	GRAVADAS
4	Unidad	Mantenimiento de XEROX Work Centre 4118.	850.000		3.400.000
9	Unidad	Mantenimiento de CANON IR 1024 J.	850.000		7.650.000
3	Unidad	Mantenimiento de CANON IR 2320 L.	850.000		2.550.000
1	Unidad	Mantenimiento de CANON IR 2016.	850.000		850.000
3	Unidad	Mantenimiento de CANON IR 1022.	850.000		2.550.000
2	Unidad	Mantenimiento de CANON 7130.	850.000		1.700.000
1	Unidad	Mantenimiento de SHARP AL 1655 CS.	650.000		650.000
			Sub Totales		19.350.000
				TOTAL+iva	19.350.000

Son: Guaranies DIEZ Y NUEVE MILLONES Y TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.----------

Plazo contractual: Hasta el 31 de Diciembre del 2012.

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

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria	Div. de Suministros.
OFICINAS VARIAS	240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.	
	Registro Presupuestario	
	2 01 00 00 240 30 1 99	