DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 11 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores DISTRI MATT de Felicia Rojas.

R.U.C. 1437181-2

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: 21/11/2012

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Exentas	GRAVADAS
20	Unidad	Balde de aluminio de 12 ltrs.	34.500		690.000
50	Unidad	Cepillo para inodoro	3.335		166.750
100	Unidad	Escoba de paja	8.050		805.000
380	Unidad	Escurridor para piso con base de goma esponjosa	7.590		2.884.200
50	Unidad	Pala de pie para residuos	2.760		138.000
			Sub Totales		4.683.950
				TOTAL+iva	4.683.950

Son: Guaranies CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.----------

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

Ordenador de Gastos

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	