DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 9 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores PAPELERA GUAIRA S.R.L.

R.U.C. 80022417-5

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
105	Unid.	Carbónico Azul tamaño carta caja x 100 unidades	12.350		1.296.750
1500	Unid.	Carpetas de cartón plastificado Tamaño oficio varios colores.	750		1.125.000
75	Unid.	Carpetas de cartón plastificado Tamaño oficio con varillas para colgar	2.130		159.750
3050	Unid.	Caja de cintas de embalar 48mmx50m	2.550		7.777.500
75	Unid.	Cuaderno tapa dura 100 hojas 1 raya chico	2.955		221.625
66	Unid.	Cuadernos tapa dura 50 hojas 1 raya	1.900		125.400
30	Unid.	Degrapadoras metálicas	1.465		43.950
90	Unid.	Marcadores varios colores punta fina	800		72.000
225	Unid.	Plasticola 90 gramos	1.820		409.500
61	Unid.	Borrador de mitad rojo y azul	380		23.180
			Sub Totales		11.254.655
				TOTAL+iva	11.254.655

Son: Guaranies ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-------

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
Abog. Eva Carolina Bareiro de Weis
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		