Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG 031/2020

Fecha: 23 **de Octubre de 2020**

De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**RUC:** 80002675-6
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	**Teléfono:** 448.503 Interno 154.

Proveedor: DOCUNET S.A. Dirección: Avda. Aviadores del Chaco Nº 3850 c/M. Lynch	Teléfono(021) 682-000	e-mail jaguilar@docunet.com.py

Tenga a bien proveernos los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de suministro conforme **Contrato PR/PS Nº 080/18** de fecha 21 de Diciembre de 2018 con Id: **347.199**, CC CO 25006-18-167678, como resultado de la contratación: **LCO 25/2018**.

N° Orden	N° de Ítem/Lote	Descripción del/os bien/es y/o Servicio/s	Unidad de medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitarios Guaraníes	Monto Guaraníes IVA Incluido
1	1.4	Cambio Kit Toner con chip	Unidad	N/A	3	1.200.000	3.600.000
2	3.11	Kit Cartucho toner	Unidad	N/A	2	1.200.000	2.400.000
						TOTAL	**6.000.000**

Monto total son Guaraníes**: Seis millones.**

Observaciones: Tonner varios para distintas gerencias**, PEDIDO SAP N° 4500002666.-**

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Dirección de Gestión Empresarial

Según*: Memorandum UA/DSG 081/2020, fecha 13/10/2020.*

Responsabilidad: la Unidad Administradora es la responsable de la ejecución del Contrato, de la recepción de los bienes o servicios contratados certificando que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas en el PBC y marcas establecidas conforme a la Cláusula Nº5 del Contrato.

CONDICIONES

De pago: Cláusula 5.-	**Multa por atraso:**Cláusula 10

Lugar de Entrega: Oficina Central, Chile Nº 753, entre Haedo y Humaitá..

Plazo de Entrega: Tres (3) días hábiles contados a partir de la **recepción** por parte del proveedor de la Orden de Servicio emitida por PETROPAR.-

Enviado en fecha: 23 **/ 10/ 2020**

Abog. Oscar J. Prieto
Director
Dirección de Gestión Empresarial

docunet

DOCUNET S.A.

COMERCIAL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES MATERIALES N.C.P. SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Av. Aviadores Del Chaco N° 385, c/ Madame Lynch
Teléfono (595 21) 682 000 RA - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13955210
Vigencia: 24/02/2020 al 28/02/2021
RUC: 80027414 - 8

NOTA DE REMISION

0101-00016604

Nº 001-0010016604

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR (7560)
RUC o C.I.C.: 80002675-6
Domicilio: CHILE Y HAEDO - ASUNCION

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 23-10-2020
Fecha estimada de término del traslado: 23-10-2020
Dirección del punto de partida: Avda. Aviadores del Chaco 3850
Ciudad: Asuncion
Departamento:
Dirección del punto de llegada: VILLA ELISA.
Ciudad:
Departamento:
Número de estimados de recorrido: 20
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo: RENAULT KANGOO
Número de Registro Único del Automotor (RUA): DAC355
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / tracto / semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: ENZO RUFFINELLI
RUC o C.I.C.: 6.989.195
Domicilio: SAN ANTONIO

DATOS DE LA MERCADERIA

Artículo Código	Cantidad	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
106R01531	3	Cambio Kit Toner con chip.
006R01160	2	Kit de Cartucho de Toner.
		Pedido según Orden de Suministro N° DGE/DSG 031/2020, conforme Contrato PR/PS N° 080/18 de fecha 21/12/2018, ID.347.199.-

RECEPCION DE LA MERCADERÍA

Aclaración: RICARDO SALLABERRY
Jefe Int. Dpto. Servicios Generales
DGE - PETROPAR

C.I. Nº 1.101.524

Timbrado: Autoimpresor RUC: 80.0962 - 3 - Autorización Nº 2242 - Gral. Bernardino Caballero 3 Avda. San Pedro
Rollo: 1 - 1 - 400 - 3500 Hojas 2x1 de: 16.501 al 18.000

ORIGINAL: Destinatario de la Mercadería - PRIMERA COPIA: Remitente de las Mercaderías
SEGUNDA COPIA: Administración Tributaria - TERCERA COPIA: Transportista