Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

5-

## ORDEN DE SUMINISTRO Nº 058/2019

**Fecha: 16 de mayo de 2019**

| | |
|---|---|
| **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:** Av. Aviadores del Chaco N° 3.850 c/ Madame Lynch. | **Teléfono:** 682.000 | **Fax:** 682.000 |

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 como resultado de la contratación: LCO Nº 25/18.

| N° Orden | N° de Ítem / Lote | Descripción del/os bien/es y/o servicio/s | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario Guaraníes | Monto Guaraníes IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15 | CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | Unidad | N/A | N/A | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 1.23 | CAMBIO DE PARED DE RETARDO DELADO | Unidad | **N/A** | **N/A** | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | 1.26 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE CASSETTE | Unidad | **N/A** | **N/A** | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | 1.49 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL | Unidad | **N/A** | **N/A** | 1 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **1.150.000** |

Monto total son Guaraníes: **Un millón ciento cincuenta mil ----------**

**Observaciones:** Fotocopiadora Xerox WC 3550, según **Presupuesto Nº JA 2241 – Registro en SAP N° 4500000143**

**SOLICITADO POR:**

**Administrador del Contrato:** Dirección de Gestión Empresarial

**Según:** Notas Internas DGE/0330/2019 del 06/05/19.

**CONDICIONES**

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

**Lugar de Entrega:** Planta de PETROPAR en Villa Elisa.-

**Plazo de Entrega:** Tres (3) días hábiles desde la recepción de la presente Orden de Suministro.-

**Enviado en fecha**

**Original blanco: Proveedor.**
**Verde: Administración de Bienes.**
**Amarillo: Dirección Financiera.**
**Celeste: Unidad Operativa de Contratación.**

.....

**Abg. Félix Chávez**
**Director**
**Dirección Operativa de Contrataciones**

**Docunet S.A.**
Comercio al por menor de inmuebles y accesorios para el hogar.
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Avda. Aviadores del Chaco 3850 c/ Madame Linch
Telefax: (595 21) 682 000 RA - Asunción - Paraguay
E-mail: info@docunet.com - www.docunet.com.py

TIMBRADO Nº: 13240531
Fecha Inicio Vigencia: 13/02/2019
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2020
RUC: 80027414 - 8
**NOTA DE REMISION**
001-003 0015675 3

Emisión: 20-05-2019

**TARIO DE LA MERCADERÍA**
o Razón Social: Petrobras Paraguayo - Petropar RUC o C.I. Nº: 80002675-
ilio: Villa Elisa

**OS DEL TRASLADO**
otivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-001-19999 Nº de Timbrado: 13259559
Fecha de Expedición: 27-05-2019
Fecha de Inicio del traslado: 20-05-2019 Fecha estimada de término del traslado: 20-05-2019
Dirección del punto de partida: Aviadores del Chaco Nº 3850
Ciudad: Departamento: Capital
Dirección del punto de llegada: Villa Elisa
Ciudad: Villa Elisa Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: N/A
Motivo: N/A

**DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE**
Marca del Vehículo: Toyota
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AGN 070
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / tracto / semirremolque: N/A

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO**
Nombre y Apellido o Razón Social: José Aguilar
Domicilio: Aviadores del Chaco Nº 3850 RUC o C.I. Nº: 3366886

**DATOS DE LA MERCADERÍA**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/ Datos de relevancia de la Mercadería) |
|---|---|---|
| 01 | Unidad | Modulos de Transferencias |
| 01 | Unidad | Modulo Alimentador del Cassette |
| 01 | Unidad | Kit de Retardo del ADO |
| | | Pedido s/ Contrato Nº 080/2018 |
| | | Serie UMX395332 OS Nº 058/2019 |

**RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA**
Firma: Aclaración: RICARDO SALINAS C.I.Nº:

GRAFICA JotaGe (de Ana Belén Amarilla Martínez RUC: 5129962 - 3 - Habilitacion Nº 2242 Gral. Bernardino Caballero c/ Avda. San Pedro - Capiatá - Tel.: 0984 643 306 20 tal. 50x4 del 14 751 al 15.750

ORIGINAL: Destinatario De Las Mercaderias - PRIMERA COPIA: Remitente De Las Mercaderias
SEGUNDA COPIA: Administración Tributaria - TERCERA COPIA: Transportista