DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viva Paraguay

N° 19 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores SERVIMATIC de Eliezer Manuel Caballero Amarilla

R.U.C. 2318880-4

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
180	Unidad	Cartucho HP 21 falta 75	59.000		10.620.000
180	Unidad	Cartucho HP 60	65.700		11.826.000
20	Unidad	Toner HP 05A Entregado	330.000		6.600.000
8	Unidad	Toner KYOCERA TK 362	450.000		3.600.000
			Sub Totales		32.646.000
				TOTAL+iva	32.646.000

Son: Guaranies TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL.----------

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	