Dinatran
Dirección Nacional de Transporte

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA

SIGLA
UOC
CÓDIGO
003

ORDEN DE COMPRA

Entidad *DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE* — Orden de Compra Nº: *27/2012.-*

Repartición Solicitan *DIRECCION ADMINISTRATIVA* — Fecha de Emisión: 16 NOV. 2012

Señor(***DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido A. Nuñez Fleitas*** RUC: ***932533-6***

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 06/11/12, sírvase efectuar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Importe Gs. IVA Incluido
	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL			
1	RESMA DE 500 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, PARA FOTOCOPIADORA, ULTRA BLANCO DE 75G/M2 – MEDIDAS: 216X330MM, CON CERTIFICACION DE CALIDAD, FABRICACIÓN CON 100% DE CELULOSA DE EUCALIPTO, FIBRA VIRGEN, CON ETIQUETAS ECOLOGICAS NORDIC SIMILAR O SUPERIOR. PAPEL 100% DE FIBRAS PROCEDENTES DE BOSQUES CERTIFICADOS POR EL FSC SIMILAR O SUPERIOR. MARCA CHAMEX PROCEDENCIA BRASILERA	450	20.000	9.000.000
2	RESMA DE 500 HOJAS, TAMAÑO A4, PARA FOTOCOPIADORA, ULTRA BLANCO DE 75G/M2 – MEDIDAS: 210X297MM, CON CERTIFICACION DE CALIDAD, FABRICACIÓN CONN 100% DE CELULOSA DE EUCALIPTO, FIBRA VIRGEN, CON ETIQUETAS ECOLOGICAS NORDIC SIMILAR O SUPERIOR. PAPEL 100% DE FIBRAS PROCEDENTES DE BOSQUES CERTIFICADOS POR EL FSC SIMILAR O SUPERIOR. MARCA CHAMEX PROCEDENCIA BRASILERA	294	17.495	5.143.530
3	RESMA DE 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA FOTOCOPIADORA, ULTRA BLANCO DE 75G/M2 MEDIDAS: 216X279MM, CON CERTIFICACION DE CALIDAD, FABRICACIÓN CONN 100% DE CELULOSA DE EUCALIPTO, FIBRA VIRGEN, CON ETIQUETAS ECOLOGICAS NORDIC SIMILAR O SUPERIOR. PAPEL 100% DE FIBRAS PROCEDENTES DE BOSQUES CERTIFICADOS POR EL FSC SIMILAR O SUPERIOR. MARCA CHAMEX PROCEDENCIA BRASILERA	50	17.000	850.000
			TOTAL PARCIAL Gs.	**14.993.530**
			IVA	**0**
			EXENTA	**0**
	Son guaranies: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA.-		**TOTAL GENERAL Gs.**	**14.993.530**

Plazo de Entrega: 15 (QUINCE) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.	**Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION**
	Vigencia de la Orden de Compra: 30 días-
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS.-	**Imputación Presupuestaria: 23-11-1-1-330-30-1-99**
Observaciones: SE ADJUDICA EL LLAMADO POR LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CONFORME A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 437/12	**Nota:** a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones. b) Al remitir los bienes mencionados, adjuntar la presente Orden a su factura.

Nombre, Firma y Sello
Director de la UOC
JOSE MANUEL FERNANDEZ R.
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DINATRAN

Nombre, Firma y Sello
Director General de Administración y Finanzas
Lic. JULIO VILLALBA
Dtor. Gral. de Administración y Finanzas
DINATRAN

Abog. Daniel Arce G.
Pdte. del Consejo y Director Nacional
Dirección Nacional de Transporte

Recibí Conforme

Nombre y Apellido:_____ **Firma:** _____ **Fecha:** _____