UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO PAR/03/009- 14362 - PNUD
"Simplificación de Trámites de Exportación"
Asunción - Paraguay
ORDEN DE COMPRA Nº: 01/2012

IMPORTANTE
TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, ETC, DEBE MOSTRAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

PROYECTO:"Simplificación de Trámites de Exportación"
PAR/03/009- 14362
DIRECCIÓN:
Mariscal López N° 3333

ENTREGAR A:
Unidad Administrativa del Programa
Mariscal López N° 3333

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCION:
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
Ruta Mariscal Estigarribia 1126 2do Piso Oficina 2 - Fernando de la Mora
Tel 527 480

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE ENVIO:

TERMINOS DEL PAGO:
A crédito (10 días) contra entrega a satisfacción del Proyecto

FECHA DE ENTREGA:
Hasta: 15 días a partir de la fecha de la recepción de la presente .

ITEM	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	MONEDA: Gs	
				Precio Unitario	Sub-total
1	Resmas de papel tamaño carta	unidad	25	17,150	428,750
2	Resmas de papel tamaño A4	unidad	25	17,450	436,250
3	Resmas de papel tamaño Oficio	unidad	20	20,100	402,000
4	Toallas de papel	unidad	10	5,500	55,000
5	Papel higienico perfumado	unidad	10	2,700	27,000
6	Sobre manila tamaño oficio	unidad	40	310	12,400
7	Sobre manila grande	unidad	40	500	20,000
8	Corrector liquido	unidad	3	1,920	5,760
9	Lapiz de papel	unidad	5	2,250	11,250
10	Carpetas archivadoras	unidad	20	1,100	22,000
11	Bolígrafos de gel	unidad	30	1,600	48,000
12	Bibliorato lomo fino tamaño oficio	unidad	25	6,720	168,000
13	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	unidad	25	6,720	168,000
14	Separadores de plástico	unidad	10	9,000	90,000
15	Block de papel adhesivo Chico)	unidad	10	1,200	12,000
16	Banderitas autoadhesivas señaladoras	unidad	10	1,560	15,600
17	CD	unidad	20	2,340	46,800
18	Grapas para presilladoras	unidad	10	900	9,000
19	Perforadora	unidad	1	47,760	47,760
20	Clips N° 4	unidad	10	1,200	12,000
21	Tinta negra para impresora	unidad	4	193,140	772,560
22	Tinta color para impresora	unidad	2	206,190	412,380

MARCAS EN BULTOS:

DE NO SER ENTREGADOS LOS INSUMOS EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE DESCONTARA EL 0.5% DEL TOTAL DE LA COMPRA POR DIA CALENDARIO DE ATRASO HASTA UN MAXIMO DEL 10%. A PARTIR DE DICHO MONTO EL PROYECTO PODRA RESCINDIR LA COMPRA.

TOTAL :	**3,222,510**
FLETE:	
SEGURO:	
IMPUESTOS:	
OTROS:	
	3,222,510

NOTA IMPORTANTE AL PROVEEDOR
1. Esta Orden de Compra está sujeta a las condiciones generales de esta página.
2. La copia de confirmación adjunta debe ser consignada y retornada a nuestras oficinas. La información requerida en espacios en blanco deben ser completadas.

FUNCIONARIO AUTORIZADO POR EL PROYECTO:

Margarita Wood de Fretes
Adminisradora

Edgar Gustavo Cuevas Nuñez
Director Nacional

FECHA: 29 de mayo de 2012

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

Firma:

Aclaración: Sonia Alvarenga

(Firma y sello del proveedor)

Fecha: 30-05-12

RECEPCION CONFORME DEL PROYECTO

Nombre y cargo:

Fecha: