DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 28 / 2012

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA y / o SERVICIO

Señores PIRO'Y S.A.

R.U.C. 80000505-8

Sirvase proveer los servicios 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: 12 / 12 / 2012

Plazo de entrega: 3 días de la recepción de la O.C.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Exentas	GRAVADAS
1.200	Metros	Cable multifilar de 2 mm.	1.073		1.287.600
1.600	Metros	Cable multifilar de 4 mm.	2.000		3.200.000
1.000	Metros	Cable multifilar de 6 mm.	2.917		2.917.000
800	Metros	Cable multifilar de 10 mm.	5.177		4.141.600
500	Unidad	Foco común.	1.329		664.500
5	Unidad	Reactor tripo termo interperie 250 w.	66.932		334.660
200	Metros	Cable cordon de 2 x 2 mm.	2.363		472.600
1	Unidad	Grampa Nº 8 para cable de 2 x 2 mm.	7.118		7.118
6	Unidad	Luz de emergencia (fluorescente de 20 w).	72.870		437.220
			Sub Totales		13.462.298
				TOTAL+iva	13.462.298

Son: Guaranies TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.----------

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.
OFICINAS VARIAS	340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
	Registro Presupuestario	
	2 01 00 00 340 30 1 99	