UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO PAR/03/009- 14362 - PNUD
"Simplificación de Trámites de Exportación"
Asunción - Paraguay
ORDEN DE COMPRA Nº: 006/2012

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 Nº 3333

ENTREGAR A:
Unidad Administrativa del Programa
Mariscal López Nº 3333

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCION:
SSD S.R.L
Rafael Barreto Nº 6581 esq Profesor Conradi
Tel 582761 -971704924

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE ENVIO:

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

FECHA DE ENTREGA:
5 días contados a partir de la fecha de la recepción de la pesente .

ITEM	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	MONEDA: Precio Unitario IVA incluido	Gs. Sub-total
1	Disco Duro IBM 600GB 10K 6Gbps 2.5" SAS SFF HDD	unidad	1	6.286.500	6.286.500

MARCAS EN BULTOS:

DE NO SER ENTREGADOS LOS EQUIPOS 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.

SUB TOTAL :	6.286.500
FLETE:	0,00
SEGURO:	0,00
IMPUESTOS:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL	**6.286.500**

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
Administradora

Diego Zavala Serrati
Director Nacional

FECHA: 09.11.12

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR

SSD S.R.L.

(Firma y sello del proveedor)

Hugo 08/11/12

RECEPCION CONFORME DEL PROYECTO

Nombre y cargo:

Fecha:_____