INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
"Impulsando la Artesanía Nacional"

ORDEN DE COMPRA	Nº 0883

SEÑORES COMPU SHOP	FECHA DE EMISION 10 / 08 / 2010
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	UNIDAD	CARTUCHO Nº 21 DE TINTA NEGRA DE 5 ML	Gs.	72.500	1.305.000 .-
8	UNIDAD	CARTUCHO Nº 22 DE TINTA COLOR DE 5 ML	Gs.	96.250	770.000 .-
		Ampliación del contrato - Contratación directa Nº 04 / 2010 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - LOTE 1 - CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS			
		IVA INCLUIDO 10%			
				TOTAL	2.075.000 .-

SON Guaranies Dos millones setenta y cinco mil

FORMA DE PAGO CREDITO	LUGAR DE ENTREGA I.P.A.

CONDICIONES ESPECIALES

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Presidencia	EXPEDIENTE O RESOLUCION	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
IMPUTACION PRESUPUESTARIA 340, 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	AUDITOR INTERNO	

DENIS M. OMEDA ARIAS
Unidad Operativa de Contrataciones

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax. 495 772 - 449 103 - RUC GMOB 5661009 - C.H.J. Nº 35
41 BL. 50 x 3 (001 / 2.050) Abr./05