UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha de Emisión: 24/07/12 — Nº 0033

Señores: *COMPUSHOP DE VÍCTOR CÁCERES* — R.U.C: 489057-4

Dirección: HERRERA 1650 C/REPÚBLICA FRANCESA — Telef.: 489 -057-4

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

Nota: La Factura deberá presentarse acompañada de la **Nota de Remisión o Recepción** correspondiente y con **una copia de la presente Orden**, unicamente en Mesa de Entrada de la Institución.-

Repartición Solicitante: Dirección General de Administración y Finanzas

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Exentas	Gravadas IVA Incl.
Tonner p/impresora negro (original).- Marca HP. Laser Jet Q2610 A (Lote 1)	4	612.700	-	2.450.800
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
			-	0
SUB-TOTALES			-	2.450.800

RETENCIONES					
IVA 30%	TOTAL RETENCIONES: -	Exentas	-	I.V.A.	222.800
RENTA 2%	MONTO A PAGAR	Gravadas	2.450.800		
DEDUC 0.4%	2.450.800			TOTAL GENERAL	2.450.800

SON GUARANIES: Dos millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos.----------

PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Vicepresidencia	VIGENCIA:	30 días
FORMA DE PAGO:	Credito	IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		342	

OBSERVACIONES: a) La Orden de Compra caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones;

b) El cumplimiento tributario debe estar al día; o se deberá adjuntar Declaración Jurada del mes anterior a la contratación.

c) Los pagos se realizarán conforme a las facturas emitidas, de acuerdo al Plan de Caja mensual aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Lic. ROSA AGUILERA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. RICARDO GAONA JARA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBI CONFORME

Nombre y Apellido: — Firma: — Fecha:

Ejemplar 1 : Proveedor
Ejemplar 2 : P/Legajo
Ejemplar 3 : U.O.C.
Ejemplar 4 : Suministro o Patrimonio
Ejemplar 5 : Presupuesto
Ejemplar 3
Pagina 1/1