MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO — N°: 02/12

Señor (es): LIBRERÍA "SOL DE VERANO" DE ANDREIA SOLANGE FRITZEN DE ALLES

FECHA DE EMISIÓN: **16/04/2012**

Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.

PLAZO DE ENTREGA: **Inmediata.-**

ITEM	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	108	Unidad	Hoja de Papel Tamaño Oficio	23.000	2.484.000
2	102	Unidad	Hoja de Papel Tamaño A4	22.000	2.244.000
3	228	Unidad	Sobre de manilla tamaño Grande	1.000	228.000
4	244	Unidad	Bibliorato Lomo Ancho Tamaño Oficio	10.000	2.440.000
5	3	Unidad	Boligrafo Común	50.000	150.000
6	288	Unidad	Hojas de Cartulina Lisa Varios Colores	1.000	288.000
7	1020	Unidad	Sobre de manilla tamaño Oficio	300	306.000
8	84	Unidad	Papel Hilo	15.000	1.260.000
9	66	Unidad	Plastificado Duro Tam 54x86 - gruesos	45.000	2.970.000
10	3	Unidad	Tigeras	8.000	24.000
11	165	Unidad	Clip para Papel- Grande	5.000	825.000
12	24	Unidad	Bobinas de Papel para Calculadora	3.000	72.000
13	12	Unidad	Papel para Fax	12.000	144.000
14	3	Unidad	Sellos Automatico Tam. 20	30.000	90.000
15	60	Unidad	Papel Fotografico	2.000	120.000
16	3	Unidad	Lapiz de Papel tipo HB 50	8.000	24.000
17	684	Unidad	Carpetas Archivadoras Común	1.000	684.000
18	32	Unidad	Cinta Adhesiva- Grande	2.000	64.000
19	14	Unidad	Almohadilla para Sellos	25.000	350.000
20	7	Unidad	Presilladora	15.000	105.000
21	6	Unidad	Tinta para sellos	8.000	48.000
22	1	Unidad	Liquido Corrector	30.000	30.000
23	2	Unidad	Borradores de Goma con Tapa Plastica	20.000	40.000
24	4	Unidad	Sacapunta	2.000	8.000
25	4	Unidad	Goma para Sello	10.000	40.000
26	3	Unidad	Cargas para Presilladora	18.000	54.000
27	2	Unidad	Marcadores de papel o carton Punta Gruesa	28.000	56.000
28	6	Unidad	Regla	1.000	6.000
29	6	Unidad	Pincel Marcador Para CD	5.000	30.000
30	6	Unidad	Plastificado Duro Tam A4	125.000	750.000
31	36	Unidad	Carpeta Colgante	3.500	126.000
32	19	Unidad	Gomas Elasticas de Dinero	10.000	190.000
33	120	Unidad	CD de lectura y escritura 700 MB /80MIN	1.500	180.000
34	5	Unidad	Alfileres Rectos	4.000	20.000
35	5	Unidad	Perforadoras	9.000	45.000
36	36	Unidad	Pilas Alcalinas	3.500	126.000
37	2	Unidad	Calculadora	35.000	70.000
				Subtotal	**16.691.000**
				TOTAL IVA INCLUIDO	

SON GUARANIES: **Dieciseis Millones seiscientos noventa y un mil**

FORMA DE PAGO: **Crédito**

LUGAR DE ENTR: **Municipalidad**

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE FINANZAS

FIRMA INTENDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA DPTO. DE HACIENDA

INTENDENCIA

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE	TRAMITE INTERNO
U.O.C.	**Resolución N° 125/12 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
300-340-30-001 / 300-330-30-001	**Bienes de Consumo de Oficina e Insumos**	