MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	Nº: 04/12
Señor (es): LIC. ANDREA MARIA AMADA LOVERA ANDINO.- Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.	ECHA DE EMISIÓN **30/04/2012** LAZO DE ENTREGA **9 mes**

ITEM	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	**1**	**Unidad**	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO	**46.200.000**	**46.200.000**
				Subtotal	46.200.000
			TOTAL IVA INCLUIDO		**46.200.000**

SON GUARANIES: **Cuarenta y seis millon doscientos mil.-**

FORMA DE PAGO: **Credito.-**	LUGAR DE ENTREGA: **Municipalidad**
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	*FIRMA INTENDENTE MUNICIPAL*

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE	TRAMITE INTERNO
U.O.C.	**Resolución Nº 161/2012 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
200-260-261-30-001	**Servicios Tecnicos y profesionales**	