MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	Nº: 18/12

Señor (es): TALLER SENE DE JOSE CELIO DE SENE

FECHA DE EMISIÓN: **30/11/2012**

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	**1**	Unidad	Mantenimiento y Reparación Motoniveladora XG 31802	**20.580.000**	**20.580.000**
1	**1**	Unidad	Reparación de Pala Cargadora XG 932 III	**15.050.000**	**15.050.000**
				Subtotal	35.630.000
				TOTAL	**35.630.000**

SON GUARANÍES: **Treinta y cinco millones seiscientos treinta mil.-**

FORMA DE PAGO: **Contado**

LUGAR DE ENTREGA: **Municipalidad**

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE	TRAMITE INTERNO
U.O.C.	**Resolución Nº 657/12 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
200-240-30-011	**Mantenimiento de Maquinarias**	