MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO — **Nº: 01/13**

Señor (es):DITECH INFORMATICA DE DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2013

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	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	100	Unidad	14111507-003	Hoja de Papel Tamaño Oficio	22.500	2.250.000
2	114	Unidad	14111507-002	Hoja de Papel Tamaño A4	21.500	2.451.000
3	228	Unidad	14111509-004	Sobre de manilla tamaño Grande	950	216.600
4	234	Unidad	44122015-001	Bibliorato Lomo Ancho Tamaño Oficio	9.000	2.106.000
5	4	Unidad	44121704-001	Bolígrafo Común	55.000	220.000
6	240	Unidad	14111610-001	Hojas de Cartulina Lisa Varios Colores	1.500	360.000
7	660	Unidad	44121506-005	Sobre de manilla tamaño Oficio	540	356.400
8	88	Unidad	14111511-003	Papel Hilo	15.000	1.320.000
9	36	Unidad	44122002-002	Plastificado Duro Tam 54x86 - gruesos	44.000	1.584.000
10	5	Unidad	44121618-001	Tijeras	7.500	37.500
11	138	Unidad	44122104-003	Clip para Papel- Grande	5.000	690.000
12	24	Unidad	14111515-001	Bobinas de Papel para Calculadora	2.900	69.600
13	6	Unidad	14111508-001	Papel para Fax	12.000	72.000
14	13	Unidad	31201610-005	Plasticola 110 g	6.000	78.000
15	60	Unidad	14121812-001	Papel Fotográfico	2.000	120.000
16	3	Unidad	44121706-001	Lápiz de Papel tipo HB 50	7.800	23.400
17	276	Unidad	44122011-011	Carpetas Archivadoras Común	1.500	414.000
18	14	Unidad	31201510-001	Cinta Adhesiva- Grande	3.000	42.000
19	3	Unidad	44121621-001	Almohadilla para Sellos	22.000	66.000
20	3	Unidad	44121615-001	Presilladora	14.000	42.000
21	6	Unidad	44121902-002	Tinta para sellos	8.000	48.000
22	2	Unidad	31201505-001	Cinta Adhesiva Doble Cara	13.000	26.000
23	2	Unidad	60121535-002	Borradores de Goma con Tapa Plástica	19.000	38.000
24	11	Unidad	44121619-001	Sacapuntas	2.000	22.000
25	4	Unidad	44121604-007	Goma para Sello	15.000	60.000
26	6	Unidad	44122107-001	Cargas para Presilladora (Grampas)	14.400	86.400
27	2	Unidad	44121708-003	Marcadores de papel o cartón Punta Gruesa	27.000	54.000
28	3	Unidad	44121624-001	Regla	950	2.850
29	12	Unidad	44121708-008	Pincel Marcador Para CD	5.000	60.000
30	6	Unidad	44122002-002	Plastificado Duro Tam A4	123.000	738.000
31	60	Unidad	44122017-003	Carpeta Colgante	3.400	204.000
32	27	Unidad	44122101-001	Gomas Elásticas de Dinero	9.800	264.600
33	240	Unidad	43201809-001	CD de lectura y escritura 700 MB /80MIN	1.200	288.000
34	6	Unidad	53141501-001	Alfileres Rectos	2.300	13.800
35	5	Unidad	44101716-001	Perforadoras	8.000	40.000
36	12	Unidad	26111702-003	Pilas Alcalinas	3.800	45.600
37	4	Unidad	44101801-002	Calculadora	25.000	100.000
38	4	Unidad	44112005-005	Agenda de 400 hojas	45.000	180.000
39	2	Unidad	44122003-002	Plancheta de Madera	12.000	24.000
40	21	Unidad	31201510-002	Cinta Adhesiva Chica	2.000	42.000
41	3	Unidad	60121123-001	Papel Contac	2.500	7.500
42	3	Unidad	44122026-002	Quita grapa Mediano	4.500	13.500
43	3	Unidad	43202005-006	Memoria USB 8 GB (Pendrive)	75.000	225.000
44	14	Unidad	14111514-001	Bloc Papel Adhesivo	5.000	70.000
					Subtotal	15.171.750
					TOTAL	**15.171.750**

SON GUARANIES: Quince Millones ciento setenta y un mil setecientos cincuenta

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 N° 56/13 (I.M.)**	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
300-330-30-001	**330 Productos de Papel, Cartón e impresos**	
300-340-30-001	**340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos**	