MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	Nº: 16/12

Señor (es): DI TECH INFORMATICA DE DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

FECHA DE EMISIÓN: **20/11/2012**

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: **15 dias**

ITEM	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	Unidad	Rack para Servidor	3.200.000	3.200.000
				Subtotal	3.200.000
				TOTAL	**3.200.000**

SON GUARANÍES: **tres millones doscientos 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 623/12 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	*REGISTRO PRESUPUESTO*	*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*
500-540-30-011	**Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion**	