CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ORDEN DE COMPRA Nº 56

SEÑORES : FERRO de Fernado Rojas

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

FECHA DE EMISION: 05/04/13

PLAZO DE ENTREGA: 7 (siete) días calendario a partir de la entrega de la presente

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MONEDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	400	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 60, NEGRO.	Gs.	65.500	26.200.000
2	200	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 60, COLOR.	Gs.	74.500	14.900.000
3	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 21, NEGRO.	Gs.	65.500	2.620.000
4	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 22, COLOR.	Gs.	74.500	2.980.000
5	50	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 901, NEGRO.	Gs.	65.500	3.275.000
6	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 901, COLOR.	Gs.	74.500	2.980.000
7	200	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 122, NEGRO.	Gs.	65.000	13.000.000
8	140	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, Nº 122, COLOR.	Gs.	72.000	10.080.000
9	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, N°27, NEGRO.	Gs.	70.000	1.050.000
10	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA HP, N°27,COLOR.	Gs.	85.000	1.275.000
11	15	Unidad	TONER P/ IMPRESORA LASER SANSUNG ML- 1640.	Gs.	585.000	8.775.000
12	20	Unidad	TONER P/ IMPRESORA HP LASERJET 2035N.	Gs.	350.000	7.000.000
13	24	Unidad	TONER P/ IMPRESORA HP LASERJET 2055N.	Gs.	350.000	8.400.000
14	10	Unidad	TONER P/ IMPRESORA HP LASEERJET 1005.	Gs.	350.000	3.500.000
15	8	Unidad	TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON IR 1022	Gs.	160.000	1.280.000
16	8	Unidad	TONER P/ FOTOCOPIADORA CANON IR 2018.	Gs.	180.000	1.440.000
17	35	Unidad	TONER P/ FOTOCOPIADORA BROTHER, DCP 8080 DN.	Gs.	460.000	16.100.000
				TOTAL A PAGAR		124.855.000

SON GUARANIES : CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO: CREDITO

LUGAR DE ENTREGA
Mcal. López Nº 410 esq. Pai Pérez

ROBERTO CAMACHO F.
Dtor. Gral. de Administración y Finanzas

CRISTOBAL SANCHEZ
Presidente

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE
DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

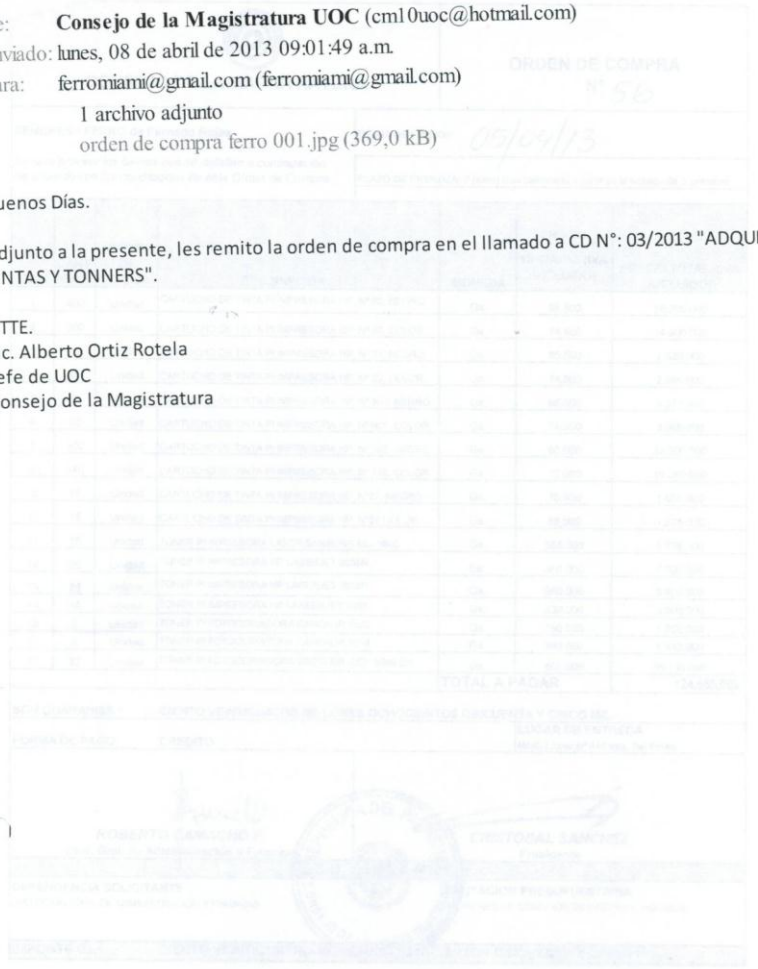
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS

IMPORTE Gs.: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

ORDEN DE COMPRA

De: **Consejo de la Magistratura UOC** (cm10uoc@hotmail.com)
Enviado: lunes, 08 de abril de 2013 09:01:49 a.m.
Para: ferromiami@gmail.com (ferromiami@gmail.com)
1 archivo adjunto
orden de compra ferro 001.jpg (369,0 kB)

Buenos Días.

Adjunto a la presente, les remito la orden de compra en el llamado a CD N°: 03/2013 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNERS".

ATTE.
Lic. Alberto Ortiz Rotela
Jefe de UOC
Consejo de la Magistratura