ORDEN DE COMPRA

N° 77

Fecha: **05-dic-12**

Señor(es): YECOF
Dirección: JOSE MARTI 378 E/ SAUCE
Teléfono: 562-231

Le comunicamos que su cotización de fecha 30 de Octubre del 2012 ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirva proveernos de los materiales/insumos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	I.V.A. Incluido
10	Unidad	Computadora con tarjeta inámambrica	3.953.950		39.539.500
13	Unidad	Impresoras	364.000		4.732.000
2	Unidad	Noteboook	3.985.800		7.971.600
11	Unidad	UPS	878.150		9.659.650
1	Unidad	Servidor	14.105.000		14.105.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	76.007.750
		I.V.A.			
		Total			**76.007.750**

Son Guaraníes: **Setenta y seis millones siete mil setecientos cincuenta. Iva incluido.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 48 hs despues de remitir la Orden de Compra

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas