UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SIGLA
UOC
CÓDIGO
001

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA**
Repartición Solicitante: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Orden de Compra y/o Prestación de Servicios Nº: **005 / 2012**
Fecha de Emisión: **30/11/2012**

Señores **JME SYSTEMS INFORMATICA cuyo propietario es el señor Jose Maria Enciso Vega** RUC 743841-9

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 26/11/2012 sírvase proveer los bienes y equipos que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gs.
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO PC CON ACCESORIOS COMPLETOS, MARCA AOC, PROCEDENCIA AMERICANA	1	5.000.000	5.000.000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TONER, NEGRO Y COLOR, MARCA HP, PROCEDENCIA CHINA	1	2.980.000	2.980.000
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			TOTAL PARCIAL Gs.	7.980.000
			IVA	-
Son guaraníes: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.----------			TOTAL Gs.	7.980.000

Plazo de Entrega: 30 dias posterior a la expedicion del Codigo de Contratacion y notificada al proveedor	Lugar de Entrega: U.O.C. - Municipalidad de MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Forma de Pago: CONTADO	Imputación Presupuestaria: 500.540.30.011
Observaciones: Los Bienes deberan ser entregados en horario de oficina, seran probados en presencia del encargado del departamento de servicios generales de la Municipalidad.	Nota: a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones. b) Al entregar los bienes y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

Municipalidad de Irala Tesorería

Maria Luz Benitez Balbuena
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Deny Bareiras Carrera
Encargado de la UOC

Recibí Conforme

Nombre y Apellido: JOSE MARIA ENCISO VEGA Firma: Fecha: 30/11/2012