MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	N°: 02/13
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	13	Unidad	44103103-001	Toner para impresora Negro (original) HP LASER JET 1020	353.000	4.589.000
2	16	Unidad	44103103-003	Toner para impresora negro (recargado) HP LASER JET 1020	120.000	1.920.000
3	2	Unidad	44103103-007	Toner para fotocopiadora negro (recargado) AL-2040 CS SHARP	200.000	400.000
4	2	Unidad	44103103-007	Toner para fotocopiadora negro (recargado) DCP-8080 DN BROTHER	205.000	410.000
5	6	Unidad	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original) Nº 22	82.000	492.000
6	12	Unidad	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original) Nº 17	145.000	1.740.000
7	27	Unidad	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original) Nº 60	82.500	2.227.500
8	6	Unidad	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro (original) Nº 21	68.000	408.000
9	12	Unidad	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro (original) Nº 15	145.000	1.740.000
10	25	Unidad	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora negro (original) Nº 60	68.000	1.700.000
11	10	Unidad	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora color (original) Nº 122	82.000	820.000
12	10	Unidad	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora color (original) Nº 122	85.000	850.000
13	6	Unidad	44103105-004	Cartucho de tinta para impresora color (recargado) Nº 22	32.000	192.000
14	6	Unidad	44103105-003	Cartucho de tinta para impresora negro (recargado) Nº 21	23.000	138.000
15	12	Unidad	44103105-004	Cartucho de tinta para impresora color (recargado) Nº 17	49.000	588.000
16	12	Unidad	44103105-003	Cartucho de tinta para impresora negro (recargado) Nº 15	35.000	420.000
17	25	Unidad	44103105-004	Cartucho de tinta para impresora color (recargado) Nº 22	33.000	825.000
18	25	Unidad	44103105-003	Cartucho de tinta para impresora negro (recargado) Nº 21	23.000	575.000
19	9	Unidad	44103105-004	Cartucho de tinta para impresora color (recargado) Nº122	30.000	270.000
20	10	Unidad	44103105-003	Cartucho de tinta para impresora negro (recargado) Nº 122	20.000	200.000
					Subtotal	**20.504.500**
					TOTAL	**20,504,500**

SON GUARANÍES: veinte Millones Quinientos cuatro mil quinientos

FORMA DE PAGO: **Contado.-**

LUGAR DE **Municipalidad**

FIRMA DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · DIRECTORA DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE	TRAMITE INTERNO
U.O.C.	**Resolución Nº 57/13 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
300-340-30-001	**340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos**	