MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Nº: 15/12

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

FECHA DE EMISIÓN **18/10/2012**

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	2	Unidad	Impresora Multifunción a chorro de tinta	380.000	760.000
2	1	Unidad	Equipo de computacion:Monitor, CPU, Gabinete completo (Parlante, teclado, mouse)	2.650.000	2.650.000
3	2	Unidad	UPS 1500 VA	1.540.000	3.080.000
4	1	Unidad	Switch de 24 puertos 10/100 MB	270.000	270.000
				Subtotal	6.760.000
				TOTAL	**6.760.000**

SON GUARANÍES: **Seis millones setecientos sesenta mil.-**

FORMA DE PAGO: **Contado.-**

LUGAR DE ENTREGA: **Municipalidad**

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRADOR Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY DIRECTORA DPTO. DE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY INTENDENTE

FIRMA
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE	TRAMITE INTERNO
U.O.C.	**Resolución Nº 548/12 (I.M.)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTO	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
500-540-30-011	**Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion**	
500-540-30-007		