ORDEN DE COMPRA

N° 97

Fecha: **10-dic-12**

Señor(es): DISTRIBUIDORA DIPAU
Dirección: TTE. JOSE LOPEZ N° 824
Teléfono: 523-650

Le comunicamos que su cotización de fecha 26 de Noviembre 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
6	Unidad	Escritorio	325.000		1.950.000
6	Unidad	Silla	494.000		2.964.000
6	Unidad	Silla	364.000		2.184.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	7.098.000
		I.V.A.			
		Total			**7.098.000**

Son Guaraníes: **Siete millones noventa y ocho mil. 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