ORDEN DE COMPRA

N° 60

Fecha: **24-sep-12**

Señor(es) : UNIVERSAL
Dirección: AVDA. HUMAITA Nº 55 C/ 14 DE MAYO - LUQUE
Telefono: 640549

Le comunicamos que su cotización de fecha 28 de Agosto 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	Gravados
1	Unidad	Computadora de Escritorio	4.000.000		4.000.000
1	Unidad	Notebook	2.400.000		2.400.000
2	Unidad	Impresora multifunción	583.000		1.166.000
1	Unidad	Impresora a chorro de tinta	225.000		225.000
					0
		Sub - Total		0	7.791.000
		Total			**7.791.000**

Son Guaraníes: **Siete millones setecientos noventa y un mil**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 5 días despues de obtener el Código de Contratación

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección General de Administración y Finanzas