ORDEN DE COMPRA

N° 78

Fecha: **05-dic-12**

Señor(es): OFFICE SERVER
Dirección: BRASIL 1017 E/ TTE. FARIÑA
Teléfono: 562-231

Le comunicamos que su cotización de fecha 5 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
100	Unidad	Tinta negra original	70.000		7.000.000
100	Unidad	Tinta color original	77.000		7.700.000
150	Unidad	Tinta negra original	51.000		7.650.000
150	Unidad	Tinta color original	66.000		9.900.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	32.250.000
		I.V.A.			
		Total			**32.250.000**

Son Guaraníes: **Treinta y dos millones doscientos cincuenta 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

ORDEN DE COMPRA

N° 79

Fecha: **05-dic-12**

Señor(es): OFFICE SERVER
Dirección: BRASIL 1017 E/ TTE. FARIÑA
Teléfono: 562-231

Le comunicamos que su cotización de fecha 5 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
300	Unidad	Carpetas archivadoras	720		216.000
300	Unidad	Boligrafos azul	600		180.000
300	Unidad	Bolígrafos negro	600		180.000
120	Unidad	Marcador Grueso	1.000		120.000
120	Unidad	Marcador fino	360		43.200
20	Unidad	pincel blanco	6.000		120.000
15	Unidad	pincel blanco	5.500		82.500
60	Unidad	Cinta de embalaje	2.640		158.400
90	Unidad	Cajas de clips	980		88.200
24	Unidad	Aprieta papel pequeño	200		4.800
60	Unidad	Corrector	1.600		96.000
24	Unidad	Aprieta papel grande	300		7.200
30	Unidad	Cutter	1.600		48.000
10	Unidad	Bandeja de 2 pisos	23.000		230.000
15	Unidad	Porta sello	10.000		150.000
45	Unidad	Porta clip	3.500		157.500
90	Unidad	Grampa para presilladora	900		81.000
		Sub - Total		0	1.962.800
		I.V.A.			
		Total			**1.962.800**

Son Guaraníes: **Un millón novecientos sesenta y dos mil ochocientos. 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

ORDEN DE COMPRA

N° 80

Fecha: **05-dic-12**

Señor(es): OFFICE SERVER
Dirección: BRASIL 1017 E/ TTE. FARIÑA
Teléfono: 562-231

Le comunicamos que su cotización de fecha 5 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
45	Unidad	Presilladora	7.000		315.000
45	Unidad	Peroradora	8.800		396.000
85	Unidad	Bibliorato lomo ancho	6.100		518.500
85	Unidad	Bibliorato lomo fino	5.280		448.800
60	Unidad	Cuaderno universitario	5.200		312.000
60	Unidad	Reglas	660		39.600
90	Unidad	Sacapuntas de metal	500		45.000
75	Unidad	Separadores de plástico A4	4.800		360.000
75	Unidad	Plasticola de 90 gramos	2.950		221.250
30	Unidad	Caja de lápiz de papel	6.000		180.000
30	Unidad	Almohodillas para sellos	4.200		126.000
45	Unidad	Tijeras	2.100		94.500
100	Unidad	Resaltadores	900		90.000
90	Unidad	Borradores	600		54.000
45	Unidad	Desgrampadora	1.600		72.000
300	Unidad	CD Regrabable	2.999		899.700
50	Unidad	DVD Regrabables	2.999		149.950
		Sub - Total		0	4.322.300
		I.V.A.			
		Total			**4.322.300**

Son Guaraníes: **Cuatro millones trescientos veinte y dos mil trescientos. 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

ORDEN DE COMPRA

N° 81

Fecha: **05-dic-12**

Señor(es): OFFICE SERVER
Dirección: BRASIL 1017 E/ TTE. FARIÑA
Teléfono: 562-231

Le comunicamos que su cotización de fecha 5 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
500	Unidad	Estuche plástico para CD	800		400.000
60	Unidad	Portalápices	7.680		460.800
20	Unidad	Porta documentos	14.000		280.000
8	Unidad	Calculadora	14.400		115.200
180	Unidad	Carpetas colgantes	1.700		306.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	1.562.000
		I.V.A.			
		Total			**1.562.000**

Son Guaraníes: **Un millón quinientos sesenta y dos 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