CONGRESO DE LA NACION

CONGRESO DE LA NACIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	**ORDEN DE COMPRA**	**00475** (1)

Señores (2): **BIOS INFORMATICA**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esa orden de compra.

Fecha de Emisión (3) **04-dic-12**

Plazo de entrega (4) **Dentro de los 10 días a partir de la fecha de recepción de esta Orden**

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (8) EXENTA	PRECIO UNITARIO (9) GRAVADAS	IMPORTE (10)
4	Unidad	**ESTACIONES DE TRABAJO** **MARCA:** DELL OPTIPLEX 790 Minitower		8.300.000	33.200.000
				TOTAL (11)	**33.200.000**

SON (12) Guaraníes: **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL.-**

FORMA DE PAGO (13): Crédito.-

LUGAR DE ENTREGA (14): En la Institución

CONDICIONES ESPECIALES (15): Según transferencia de fondo del M. Hacienda

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO (16)

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Senadores

FIRMA ORDENADOR (17)

JORGE A. OVIEDO MATTO
Presidente
Honorable Cámara de Senadores

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (18)	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN (19)	TRÁMITE INTERNO (20) J.C.G.	DIVISIÓN COMPRAS (21)
Departamento de Informatica - Congreso de la Nación	**C.D. Nº 44/12**		Justina Casco González Directora de la Unidad Operativa de Contratación H. Cámara de Senadores

IMPUTAC. PRESUPUESTARIA (22)	REGISTRO PRESUPUESTARIO (23)	AUDITOR INTERNO (24)
Justina Casco González Directora de la Unidad Operativa de Contratación Honorable Cámara de Senadores		

Original

*Recibí Conforme - **BIOS INFORMATICA***

Javier Turciano

Fecha: 06/12/12