SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nº: 001-2019 C&A

Señores :	Compunew y Asociados	RUC :	753733-6
Dirección:	Boqueròn Nª1592 E/Benito Juarez	Fecha de Emisión:	19/12/2019
Tipo de Servicio:	Mantenimiento y Reparaciòn de Equipos Informàticos	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
28.1	1	Unidad	Mantenimiento general preventivo correctivo	120.000			120.000
28.2	2	Unidad	Bujes Fusor	25.000			50.000
28.3	1	Unidad	Cabezal Termico	30.000			30.000
28.9	1	Unidad	Cuchilla	150.000			150.000
28.13	4	Unidad	Embrague de Registro	5.000			20.000
28.14	2	Unidad	Engranaje de Fusor	5.000			10.000
28.16	1	Unidad	Film de Fusión	150.000			150.000
28.17	1	Unidad	Fle de escaner	28.000			28.000
SUB TOTALES							558.000
TOTAL	Guaranies Quinientos cincuenta y ocho mil guaraníes						558.000
IVA 5%		IVA 10%	50.727	TOTAL IVA			50.727
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA				
Condiciones							

Director Administrativo

JUAN A. RUMAN A.
Director Administrativo

Lic. Rocío Mencía Iriarte
Dirección General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Dirección General de Administración y Finanzas

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Documento o Expediente
Secretaría Privada	Memorandum SP N°103/2019

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo