TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº: 023-2021 C&A

Señores :	Compu New y Asociados	RUC :	753733-6
Dirección:	Boquerón Nº 1.592 e/ Benito Juárez	Fecha de Emisión:	11/05/2021
Tipo de Servicio:	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Ítem	Cantidad	Presentación	Descripción	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
3.1	3	Unidad	Mantenimiento General Correctivo	7.000			21.000
3.2	3	Unidad	Cambio de batería	120.000			360.000
3.3	3	Unidad	Cambio de fusible	1.000			3.000
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
SUB TOTALES							384.000
TOTAL	Guaraníes trescientos ochenta y cuatro mil.-						384.000
IVA 5%			IVA 10%	34.909	TOTAL IVA		34.909
Forma de Pago:	CRÉDITO		Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA			
Condiciones							

Dirección de Administración

Lic. Rocío Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Dirección General de Administración y Finanzas

000073

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Documento o Expediente
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional	Memorándum DGG/DCNI Nº 03/2021

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo