ORDEN DE SERVICIO

N° 53

Fecha: **18-oct-12**

Señor(es): SERICOLOR
Dirección: ITURBE 879 C/ MANUEL DOMINGUEZ

Le comunicamos que su cotización de fecha 17 de Setiembre 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 Servicio

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	I.V.A. Incluido
5	Unidad	Banner Institucional	410.000		2.050.000
1000	Unidad	Díptico Institucional	850		850.000
100	Unidad	Dístintivos para muebles y equipos	4.500		450.000
1000	Unidad	Bolígrafos	1.500		1.500.000
500	Unidad	Bolso impreso en lienzo 40 x 30 con	28.000		14.000.000
		impresión			0
1000	Unidad	Carpetas con impresión diseño y bolsi-	2.500		2.500.000
		llo interno.			0
200	Unidad	Memoria expandible de 8 Gb con logos	48.000		9.600.000
		MM/AACID			0
2000	Unidad	Volante full color Violencia de Género	475		950.000
2000	Unidad	Díptico full color Trata de Personas	600		1.200.000
200	Unidad	Agenda 2013	45.000		9.000.000
2000	Unidad	Folleto PIO Departamental	3.000		6.000.000
2000	Unidad	Folleto Programa de Prevención de lu-	3.000		6.000.000
		cha contra la Violencia y Trata de Pers.			0
		Sub - Total		0	54.100.000
		I.V.A.			
		Total			**54.100.000**

Son Guaraníes: **Cincuenta y cuatro millones cien mil. Iva incluído.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas