PARAGUAY TODOS Y TODAS

Secretaría de la Mujer
Presidencia de la República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 19

Fecha: **16-may-12**

Señor(es): DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Dirección: 14 DE MAYO N° 150 C/ BENJAMÍN CONSTANT

Le comunicamos que su cotización de fecha 23 de Abril 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
3	Unidad	Cartuchos de tinta negro original HP 60	63.000		189.000
2	Unidad	Cartuchos de tinta color original HP 60	79.990		159.980
12	Unidad	Cartuchos de tinta color original para im-	71.000		852.000
		presora Deskjet 3050.			0
12	Unidad	Cartuchos de tinta negro original para im-	64.000		768.000
		presora Deskjet 3050.			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	1.968.980
		I.V.A.			
		Total			**1.968.980**

Son Guaraníes: **Un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 4 días despues de remitir la Orden de Compra

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Secretaría de la Mujer
Presidencia de la República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 20

Fecha: **16-may-12**

Señor(es): DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Dirección: 14 DE MAYO Nº 150 C/ BENJAMÍN CONSTANT

Le comunicamos que su cotización de fecha 23 de Abril 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
1	Unidad	Toner para fotocopiadora original Sharp	460.000		460.000
		Al 2040 CS			0
6	Unidad	Toner para impresora Samsung ML2580	349.000		2.094.000
		105 L			0
4	Unidad	Toner para impresora Samsung ML2580	349.000		1.396.000
		105 L			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	3.950.000
		I.V.A.			
		Total			**3.950.000**

Son Guaraníes: **Tres millones novecientos cincuenta mil.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 4 días despues de remitir la Orden de Compra

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas