INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | ORDEN DE COMPRA | Nº 3822

SEÑORES (2)

VTG S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3822 23/11/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
80.000	Unidad	Aros de seguridad (item 1)		350,00	28.000.000
128.571	Unidad	Aros de seguridad (item 2)		350,00	44.999.850

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 72.999.850

Son (12) Guaranies setenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
ONNC	914/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa