INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03582

SEÑORES (2)
La Favorita S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
50	Unidad	Crema limpiadora		3.500,00	175.000
53	Unidad	Escoba de Nylon		12.000,00	636.000
20	Unidad	Estopa de hilo		6.500,00	130.000
50	Unidad	Bolsas especiales paquetes x 10unid		10.500,00	525.000
25	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrios		14.500,00	362.500
15	Unidad	Cepillo de cerdas		5.500,00	82.500
10	Unidad	Cera en pasta		7.500,00	75.000
10	Unidad	Cera en pasta		7.500,00	75.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.061.000

Son (12) Guaranies dos millones sesenta y uno mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Posterior a la recepcion de la O C

Firma Director Administrativo (16) Econ. Silvia Vidal de Colman
Directora Administrativa y Financiera
I. N. T. N

Firma Director Ordenador (17) Mario R. Duarte Enrique
Director General
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros
Institucional	208/2012	15 dias aprox.	Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - D.C.C. INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
341 Elementos de limpieza	Dpto. Presupuesto INTN	

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 4[illegible] Habil.: 1265
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste