NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971 | ORDEN DE COMPRA 3592 | Nº 03592

SEÑORES (2) COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) [illegible]12

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

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
500	Unidad	Cable telefonico (item14)		770,00	385.000
500	Unidad	Cable telefonico (item 15)		1.255,00	627.500
200	Unidad	Cable telefonico (item17)		595,00	119.000
1.000	Unidad	Cable multifilar (item20)		1.150,00	1.150.000
1.000	Unidad	Cable miltifilar (item23)		5.802,00	5.802.000
100	Unidad	Modulo conector (item25)		540,00	54.000
100	Unidad	Caño corrugado (item31)		670,00	67.000
25	Unidad	Fotocelula (item49)		17.360,00	434.000
50	Unidad	Placa (item51)		450,00	22.500

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 8.461.000

Son (12) Guaranies ocho millones cuatrocientos sesenta y uno mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a 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)
Institucional	24/9/2012	15 diasaprox	Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina U.O.C. INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340*** *Bienes de consumo de oicnas e insumos		

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 2 - N° de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971 | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 03593

SEÑORES (2) COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 12

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
25	Unidad	Terminal (item54)		450,00	11.250
25	Unidad	Terminal (item55)		600,00	15.000
10	Unidad	Destornillador busca polo (item69)		4.500,00	45.000
2	Unidad	Pinza amperometrica digital (item71)		440.000,00	880.000
4	Unidad	Guante aislante para electricidad (item72)		350.000,00	1.400.000
4	Unidad	Guante aislante para electricidad (item73)		195.000,00	780.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 3.131.250

Son (12) Guaranies tres millones ciento treinta y uno mil doscientos 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)
Institucional	240/2012	15 diasaprox	

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina U.C.C.
INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
(*) 390 - Otros Bienes de Consumo 340*** Bienes de consumo de oficinas e insumos		

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 2 - Nº de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011