INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03630

SEÑORES (2) PAPELERA GUAIRA S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diash

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
60	Unidad	Clips chico en caja (item 4)		103.000,00	6.180.000
20	Unidad	Cuaderno chico tapa blanda 50h (item 7)		2.030,00	40.600
10	Unidad	Cuaderno chico tapa blanda 50h (item 8)		2.030,00	20.300
10	Unidad	Marcador permanente o indeleble grueso (item 10)		1.730,00	17.300
40	Unidad	Adhesivo liquido blanco (item11)		1.965,00	78.600
20	Unidad	Perforadora (item 13)		6.715,00	134.300
10	Unidad	Tijera de oficina (item10)		2.420,00	24.200
25	Unidad	Aprieta papel (item 19)		920,00	23.000
80	Unidad	Carpeta archivadora plastificada (item22)		800,00	64.000
30	Unidad	Cinta adhesiva transparente (item23)		1.230,00	36.900
60	Unidad	Cinta adhesiva transparente (item 24)		2.615,00	156.900
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	6.776.100

Son (12) Guaranies seis millones setecientos setenta y seis mil cien

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción de la OC

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

Firma Director Ordenador (17) Mario Galeano Enrique Director General INTN

I. N. T. N USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	334/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340***Bienes de consumo de oicnas e insumos	Marcelino Dávalos Dpto. Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 12.880

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80059406 - 2 - Nº 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

1 de 1 08/06/2012 08:20 a.m.

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03631

3631

SEÑORES (2) **PAPELERA GUAIRA S.R.L.**

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diash

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 200h (item26)		5.380,00	107.600
30	Unidad	Cuaderno universitario tapa dura 200h(item27)		12.300,00	369.000
10	Unidad	Cutter mango de plastico mediano (item 28)		1.320,00	13.200
190	Unidad	Separador de plastico (item 29)		16.400,00	3.116.000
190	Unidad	Separador de plastico (item 30)		18.000,00	3.420.000
29	Unidad	Libro de acta (item31)		11.500,00	333.500
28	Unidad	Libro de acta (item32)		17.500,00	490.000
20	Unidad	Marcador para pizarra acrilica (item 34)		1.650,00	33.000
40	Unidad	Etiqueta autoadhesiva (item40)		6.265,00	250.600
40	Unidad	Etiqueta autoadhesiva (item41)		6.265,00	250.600
10	Unidad	Presilladora (item44)		6.000,00	60.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 8.443.500

Son (12) Guaranies ocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos

Forma de Pago (13) Credito — Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción de la OC

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

Firma Director Ordenador (17) Leiva Enrique — Director General — INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	334/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340****Bienes de consumo de oicnas e insumos	Marcelino Dávalos — Operador Presupuesto — INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1279

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: [illegible] Timbrado Habil.: 1265
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03632

SEÑORES (2) PAPELERA GUAIRA S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diash

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
20	Unidad	Regla plastica (item45)		290,00	5.800
70	Unidad	Contratapa p/ encuadernación (item47)		450,00	31.500
70	Unidad	Tapa plastica tamaño oficio (item48)		450,00	31.500
70	Unidad	Carpeta colgante plastica (item49)		2.200,00	154.000
4	Unidad	Boligrafos comun (item50)		43.000,00	172.000
4	Unidad	Boligrafos comun (item51)		43.000,00	172.000
7	Unidad	Borrador de goma para tinta (item52)		8.300,00	58.100
15	Unidad	CD re grabable (item53)		2.400,00	36.000
10	Unidad	CD no regrabable (item 54)		790,00	7.900
30	Unidad	Cinta adhesiva transparente (item 55)		680,00	20.400
12	Unidad	Cuaderno universitario tapa blanda 50h (item60)		2.635,00	31.620

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 720.820

Son (12) Guaranies setecientos veinte mil ochocientos veinte

Forma de Pago (13) Credito — Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción de la OC

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

Firma Director Ordenador (17) Mg. Ing. Leiva Enrique — Director General — INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	334/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340***Bienes de consumo de oicnas e insumos	Marcelino Dávalos — Dpto. Presupuesto — INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 12273

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 c/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80032016-2 N° de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.550 - 10/2011

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03633

SEÑORES (2) PAPELERA GUAIRA S.R.L.

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diash

Sirvase 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)
10	Unidad	Marcador fosforescente fino(item61)	15.700,00		157.000
8	Unidad	Marcador p/ pizarra acrilica (item 63)	1.625,00		13.000
8	Unidad	Tijeras para oficina (item66)	4.050,00		32.400
10	Unidad	Goma elastica (item67)	36.000,00		360.000
20	Unidad	DVD grabable (item68)	1.365,00		27.300
20	Unidad	DVD regrabable (item69)	1.365,00		27.300
7	Unidad	Plancheta acrilica (item70)	19.500,00		136.500
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	753.500

Son (12) Guaranies setecientos cincuenta y tres mil quinientos

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción de la O/C

Firma Director Administrativo (16) Econ. Silvia Vidal de Cabral Directora Administrativa Financiera

Firma Director Ordenador (17) Mario Oliva Enrique Director General INTN

I. N. T. N USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	Division de Compras y Suministros (21)
Institucional	334/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340***Bienes de consumo de oicnas e insumos	Marcelino Dávalos Dpto. Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1213

Artes Gráficas Nolano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80038406 - 2 - Nº de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011