INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03584

3584

SEÑORES (2) HARDY

Sirvase 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)
10	Unidad	Plumeros		10.800,00	108.000
100	Unidad	Cera liquida		3.701,00	370.100
100	Unidad	Cera liquida		3.750,00	375.000
89	Unidad	Desodorante para inodoro/minigitorio		2.640,00	234.960
30	Unidad	Guante de goma para limpiar, pares		4.380,00	131.400
40	Unidad	Guante de goma para limpiar, pares		4.380,00	175.200
30	Unidad	Guante de goma para limpiar pares		4.380,00	131.400
25	Unidad	Mopa humeda		16.128,00	403.200
30	Unidad	Trapo rejilla		1.680,00	50.400
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	1.979.660

Son (12) Guaranies un millón novecientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepcion de la Orden de Compras

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

Firma Director Ordenador (17) Mario Ortiz Lanique
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	208/2012	15 dias aprox	Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - U.O.C. INTN

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

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 43 [illegible] Nro. de 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 03583

3583

SEÑORES (2) HARDY

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diashab

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)
30	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol 400ml		6.747,00	202.410
40	Unidad	Desodorante de ambiente liquido en 5L		4.500,00	180.000
40	Unidad	Detergente liquido en bidon 5L		5.995,00	239.800
40	Unidad	Hipoclorito de sodio en bidon 5L		7.995,00	319.800
30	Unidad	Limpia vidrio con atomizador		4.600,00	138.000
45	Unidad	Escoba comun o de paja		8.400,00	378.000
150	Unidad	Trapo de piso		3.168,00	475.200
150	Unidad	Franela		2.400,00	360.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 150L paq. de 10unid		5.876,00	587.600

I.V.A. Incluido

TOTAL (11) 2.880.810

Son (12) Guaranies dos millones ochocientos ochenta mil ochocientos diez

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Posterior a la recepcion de la Orden de Compra

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

Firma Director Ordenador (17) Mario A. Enrique
Director General
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras Suministros
Administrativa	208/2012	15 días aprox	Rita Raquel Rodríguez Jefa Interina U.O.C. INTN

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

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 44[illegible] de Habil.: 1265
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste