INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03634

SEÑORES (2) Office Server

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)
250	Unidad	Bibliorato tamaño oficio fino (item 1)		7.018,00	1.754.500
600	Unidad	Bibliorato tamaño oficio ancho (item2)		7.018,00	4.210.800
3	Unidad	Borrador de goma tapa plastica en caja (item 3)		15.180,00	45.540
15	Unidad	Corrector liquido (item5)		22.080,00	331.200
60	Unidad	Marcador permanente punta gruesa (item9)		1.480,00	88.800
20	Unidad	Desgrampadora tamaño mediano (item14)		1.270,00	25.400
30	Unidad	Lapiz de pael de grafito (item15)		640,00	19.200
21	Unidad	Regla de metal (item18)		2.100,00	44.100
4	Unidad	Borrador p/ pizarra acrilica (item20)		3.300,00	13.200
60	Unidad	Grapa o grampa p/ presilladora (item21)		8.400,00	504.000
30	Unidad	Clips mediano (item25)		27.150,00	814.500
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	7.851.240

Son (12) Guaranies siete millones ochocientos cincuenta y uno mil doscientos cuarenta

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 Schmal
Directora Administrativa y Financiera
I. N. T. N

Firma Director Ordenador (17) Juan Carlos Rivea Enrique
Director General
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	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1149

Artes Gráficas Nolano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fotofax: 442 438 RUC: 80039405-2 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

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03635

SEÑORES (2) Office Server

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)
30	Unidad	Marcador p/ papel punta fina (item33)		910,00	27.300
15	Unidad	Marcador permanente punta fina (item35)		1.268,00	19.020
15	Unidad	Marcador permanente punta fina (item36)		1.268,00	19.020
15	Unidad	Marcador permanente punta fina (item37)		1.268,00	19.020
15	Unidad	Marcador permanente punta fina (item38)		1.268,00	19.020
40	Unidad	Etiqueta autoadhesiva (item 39)		6.560,00	262.400
10	Unidad	Perforadora (item42)		45.770,00	457.700
10	Unidad	Presilladora (item43)		56.000,00	560.000
10	Unidad	Sacapuntas (item46)		15.900,00	159.000
20	Unidad	Clips chico (item 56)		9.890,00	197.800
20	Unidad	Clips mediano (item57)		10.000,00	200.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	1.940.280

Son (12) Guaranies un millón novecientos cuarenta mil doscientos ochenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción de la OC

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

Firma Director Ordenador (17) Ing. C. 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	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1219

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80010405 - 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

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03636

SEÑORES (2) Office Server

FECHA DE EMISIÓN (3) 08/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 diash

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)
10	Unidad	Cuaderno universitario 200h (item58)		10.450,00	104.500
10	Unidad	Cuaderno chico tapa blanda 50h (item59)		2.250,00	22.500
25	Unidad	Marcador fosforescente pnta fina (item62)		910,00	22.750
8	Unidad	Marcador permanente punta fina (item64)		1.268,00	10.144
8	Unidad	Repuesto p/ lapicera (item65)		3.000,00	24.000
10	Unidad	Regla plastica (item71)		500,00	5.000

I.V.A. Incluido

TOTAL (11) 188.894

Son (12) Guaranies ciento ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro

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, I.N.T.N

Firma Director Ordenador (17) Mario G. 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 1249

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 408 RUC: 80039406-2 - Nº de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011