INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03581

SEÑORES (2) GL Ventas & Servicios de Gustavo Adolfo Leiva

FECHA DE EMISIÓN (3) 3581 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)
10	Unidad	Jabón líquido en bidones x 5L	18	330,00	183.300
15	Unidad	Escoba de nylon	6	875,00	103.125
50	Unidad	Bolsa para basura de 40L paquetes x 10unid.	2	070,00	103.500
25	Unidad	Lustra muebles	15	000,00	375.000
10	Unidad	Balde plastic con exprimidor de mopa	192	000,00	1.920.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.684.925

Son (12) Guaranies dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepción

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

Firma Director Ordenador (17) Marcelo Leon 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	208/2012	15 días aprox. PAC	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 c/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 [illegible] RUC: 80035406 - 2 - Nº de Habil.: 1265
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste