INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 3829

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

3829

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
6	Unidad	Caño de PVC (item 1)		52.000,00	312.000
6	Unidad	Caño de PVC (item2)		52.000,00	312.000
6	Unidad	CAño de PVC (item3)		36.000,00	216.000
6	Unidad	Caño de PVC (item4)		27.000,00	162.000
6	Unidad	Caño roscable (item5)		68.500,00	411.000
6	Unidad	Caño roscable (item6)		44.400,00	266.400
6	Unidad	Caño roscable (item7)		29.600,00	177.600
10	Unidad	Union roscable (item8)		3.900,00	39.000
10	Unidad	Union roscable (item9)		2.450,00	24.500
15	Unidad	Union roscable (item10)		2.050,00	30.750
10	Unidad	Union doble (item11)		13.000,00	130.000
10	Unidad	Union doble (item12)		7.900,00	79.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.160.250

Son (12) Guaranies dos millones ciento sesenta mil doscientos cincuenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepcion de la O/C

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papeleria GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | ORDEN DE COMPRA | Nº 3830

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3830 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
15	Unidad	Union doble (item13)		5.300,00	79.500
10	Unidad	Caño TEE (item14)		13.900,00	139.000
10	Unidad	Caño TEE (item 15)		11.300,00	113.000
15	Unidad	Caño TEE (item 16)		12.500,00	187.500
10	Unidad	Alma doble de plastico (item 17)		5.300,00	53.000
10	Unidad	Codo de plastico (item18)		3.700,00	37.000
10	Unidad	Codo de plastico (item 19)		1.750,00	17.500
6	Unidad	Caño TEE (item 20)		6.400,00	38.400
6	Unidad	Caño TEE (item 21)		2.900,00	17.400
6	Unidad	Sifon (item22)		27.000,00	162.000
10	Unidad	Sopapa p/ inodoro (item 23)		4.800,00	48.000
20	Unidad	Tarugo c/ tornillo (item 24)		1.500,00	30.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	922.300

Son (12) Guaranies novecientos veintidos mil trescientos

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1945

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 3831

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3831 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascor

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
30	Unidad	Valvula p/ canilla (item25)		4.200,00	126.000
12	Unidad	Valvula p/ canilla (item26)		3.100,00	37.200
6	Unidad	Valvula p/ canilla (item27)		2.800,00	16.800
15	Unidad	Tapon macho (item 28)		480,00	7.200
10	Unidad	Tapon hembra (item29)		1.730,00	17.300
15	Unidad	Codo de plastico (item30)		5.360,00	80.400
15	Unidad	Codo de plastico (item 31)		3.150,00	47.250
20	Unidad	Codo de plastico (item 32)		2.300,00	46.000
24	Unidad	Cinta p/ plomeria (item 33)		4.500,00	108.000
15	Unidad	Tapa p/ inodoro (item34)		44.000,00	660.000
10	Unidad	Flotador p/ cisterna de inodoro (item35)		17.000,00	170.000
10	Unidad	Obturador c/ valvula p/ cisterna (item36)		9.800,00	98.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	1.414.150

Son (12) Guaranies un millón cuatrocientos catorce mil ciento 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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE. SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 3832

SEÑORES (2) FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/12/2012

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

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascon

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
10	Unidad	Enchufe externo de inodoro (item37)		3.000,00	30.000
12	Unidad	Cisterna de inodoro p/ baño (item38)		32.000,00	384.000
5	Unidad	Mecanismo de descarga p/ cisterna (item39)		120.000,00	600.000
8	Unidad	Pulsador a cordon (item40)		22.300,00	178.400
12	Unidad	Pulsador a cordon (item41)		55.000,00	660.000
6	Unidad	Grifo o canilla (item42)		75.000,00	450.000
6	Unidad	Grifo o canilla (item 43)		9.000,00	54.000
6	Unidad	Grifo o canilla (item44)		162.000,00	972.000
3	Unidad	Grifo o canilla (item45)		250.000,00	750.000
3	Unidad	Llave de paso (item46)		180.000,00	540.000
3	Unidad	Llave de paso (item 47)		75.000,00	225.000
6	Unidad	Llave de paso (item48)		60.000,00	360.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	5.203.400

Son (12) Guaranies cinco millones doscientos tres mil cuatrocientos

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	969/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | ORDEN DE COMPRA | Nº 3833

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3833 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascon

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
6	Unidad	Llave de paso (item49)		47.900,00	287.400
1	Unidad	Amoladora electrica (item50)		165.000,00	165.000
24	Unidad	Rodillo de lana (item55)		45.000,00	1.080.000
24	Unidad	Rodillo de espuma (item56)		35.000,00	840.000
40	Unidad	Lija (item58)		1.300,00	52.000
36	Unidad	Lija (item59)		1.300,00	46.800
36	Unidad	Lija (item 60)		1.300,00	46.800
20	Unidad	Lija (item61)		1.300,00	26.000
20	Unidad	Lija (item 62)		1.300,00	26.000
10	Unidad	Hoja de sierra (item63)		4.600,00	46.000
10	Unidad	Conexion p/ manguera (item64)		4.700,00	47.000
10	Unidad	Conexion p/ manguera (item 65)		4.600,00	46.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.709.000

Son (12) Guaranies dos millones setecientos nueve mil

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1245

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3834

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

3834

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Tirafondo (item68)		16.000,00	16.000
1	Unidad	Tirafondo (item69)		34.000,00	34.000
1	Unidad	Tarugo de plastico caja (item70)		14.800,00	14.800
1	Unidad	Tarugo de plastico (item71)		14.800,00	14.800
3	Unidad	Valde albañil (item72)		11.000,00	33.000
3	Unidad	Plomada (item.73)		7.400,00	22.200
3	Unidad	Nivel de metal (item.74)		15.700,00	47.100
2	Unidad	Nivel de metal (item.75)		12.600,00	25.200
3	Unidad	Espatula (item77)		4.800,00	14.400
2	Unidad	Llana dentada (item.78)		15.600,00	31.200
3	Unidad	Cinta metrica de metal (item79)		12.800,00	38.400
20	Unidad	Hoja de sierra (item 80)		5.500,00	110.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	401.100

Son (12) Guaranies cuatrocientos un mil cien

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		MO SC - ANTONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Banco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 3835

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3835 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
2	Unidad	Tarraja.(item.81)		27.300,00	54.600
2	Unidad	Tarraja manual (item82)		22.300,00	44.600
2	Unidad	Tarraja manual (item.83)		18.600,00	37.200
2	Unidad	Llana lisa (item.84)		15.400,00	30.800
2	Unidad	Valde albañil.(item.85)		11.000,00	22.000
9	Unidad	Gato Yacare.(item.86)		150.000,00	1.350.000
1	Unidad	Kit de herramientas varias.(item.87)		975.000,00	975.000
1	Unidad	Cinta metrica de madera.(item.88)		30.000,00	30.000
3	Unidad	Juego de destornilladores (item89)		120.000,00	360.000
4	Unidad	Navaja (item.90)		28.000,00	112.000
6	Unidad	Destornillador cruz (item.91)		5.300,00	31.800
6	Unidad	Destornillador cruz (item.92)		6.500,00	39.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	3.087.000

Son (12) Guaranies tres millones ochenta y siete mil

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3836

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3836 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
6	Unidad	Destornillador cruz (item 93)		8.800,00	52.800
6	Unidad	Destornillador plano (item 94)		4.200,00	25.200
6	Unidad	Destornillador plano (item95)		5.600,00	33.600
6	Unidad	Destornillador plano (item96)		8.800,00	52.800
4	Unidad	Caja de herramientas (item 97)		49.000,00	196.000
2	Unidad	Caja de herramientas (item 98)		85.000,00	170.000
2	Unidad	Pinza pela cable (item 99)		118.500,00	237.000
1	Unidad	Llave combinada de cromo vanadio (item100)		263.000,00	263.000
2	Unidad	Juego de destornilladores (item101)		120.000,00	240.000
2	Unidad	Remachadora reforzada (item102)		64.300,00	128.600
3	Unidad	Juego de llaves Allen (item 103)		15.700,00	47.100
3	Unidad	Juego de llave Allen (item104)		12.300,00	36.900
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	1.483.000

Son (12) Guaranies un millón cuatrocientos ochenta y tres mil

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 189

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3837

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3837 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
3	Unidad	Linterna portatil (item 105)	85.000,00		255.000
3	Unidad	Juego de brocas (item 106)	150.000,00		450.000
2	Unidad	Cinta metrica de metal (item 107)	160.000,00		320.000
2	Unidad	Juego de pinza (item 108)	158.000,00		316.000
2	Unidad	Juego de pinza (item 109)	158.000,00		316.000
2	Unidad	Pinza pico de loro (item 110)	34.000,00		68.000
2	Unidad	Pinza pico de loro (item 111)	43.000,00		86.000
2	Unidad	Pinza pico de loro (item 112)	59.000,00		118.000
15	Unidad	Capacitor (item 116)	35.000,00		525.000
15	Unidad	Capacitor (item 117)	45.000,00		675.000
15	Unidad	Caño de cobre (item 118)	17.000,00		255.000
15	Unidad	Caño de cobre (item 119)	29.000,00		435.000
		I.V.A. Incluido	TOTAL (11)		3.819.000

Son (12) Guaranies tres millones ochocientos diecinueve mil

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SECCIÓN DTO. CONTABLE

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3838

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3838 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
15	Unidad	Caño de cobre (item 120)	39.000,00		585.000
15	Unidad	Caño d cobre (item 121)	47.600,00		714.000
1	Unidad	Torquimetro (item 122)	396.000,00		396.000
1	Unidad	Engrasador (item 123)	360.000,00		360.000
2	Unidad	Morsa p/ amare (item 124)	360.000,00		720.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 125)	1.180.000,00		1.180.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 126)	29.496.000,00		29.496.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 127)	1.400.000,00		1.400.000
1	Unidad	Maquin asemerladora (item 128)	398.000,00		398.000
1	Unidad	Hidrolavadora (item 129)	1.560.000,00		1.560.000
5	Unidad	Cinta metrica de metal (item 130)	170.000,00		850.000
5	Unidad	Cinta metrica de metal (item 131)	20.500,00		102.500
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	37.762.100

Son (12) Guaranies treinta y siete millones setecientos sesenta y dos mil cien

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	969/2012	15 dias aprox	Cecan Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco - PROVEEDOR: Celeste - DEPENDENCIA: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3839

SEÑORES (2)

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3839 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascor

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
6	Unidad	Machete (item 132)		25.000,00	150.000
2	Unidad	Tijera de podar grande (item 133)		93.000,00	186.000
100	Unidad	Manguera de plastico (item 134)		5.000,00	500.000
3	Unidad	Kit de herramientas de jardineria (item 135)		60.000,00	180.000
3	Unidad	Kit de herramientas p/ jardineria (item 136)		75.000,00	225.000
3	Unidad	Kit de herraminetas de jardinaria (item 137)		68.000,00	204.000
3	Unidad	Kit de herramientas varias (item138)		98.000,00	294.000
3	Unidad	Kit de herramientas varias (item139)		120.000,00	360.000
3	Unidad	Kit de herramientas varias (item 140)		138.000,00	414.000
				TOTAL (11)	2.513.000

I.V.A. Incluido

Son (12) Guaranies dos millones quinientos trece mil

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	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3840

SEÑORES (2) FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3840 04/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
3	Unidad	Kit de herraminetas de jardineria (item 141)	55.000,00		165.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 142)	450.000,00		450.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 143)	380.000,00		380.000
1	Unidad	Kit de herramientas p/ equipo (item 144)	550.000,00		550.000
3	Unidad	Kit de herramientas p/ equipos (item 145)	150.000,00		450.000
3	Unidad	Kit de herramientas p/ equipo (item146)	90.000,00		270.000
2	Unidad	Kit de herramientas p/ equipo (item147)	90.000,00		180.000
2	Unidad	Kit de herramientas p/ equipo (item148)	90.000,00		180.000
3	Unidad	Kit de herramientas p/ equipo (item 149)	55.000,00		165.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.790.000

Son (12) Guaranies dos millones setecientos noventa mil

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)
	969/2012	15 dias aprox	Oscar Ayala Oviedo Jefe - UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1845

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa