INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

**INTN** O. I. 95971

# ORDEN DE COMPRA

Nº 03628

SEÑORES (2)

**Comercial Celestial**

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/06/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15 dias

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Unidad | Banderas INTN (item 3) | | 40.000,00 | 240.000 |
| 1 | Rollos | Telas violen en rollo (item 4) | | 500.000,00 | 500.000 |
| 1 | Rollos | Telas violen en rollos (item 5) | | 500.000,00 | 500.000 |
| 1 | Rollos | Telas violen en rollos (item 6) | | 500.000,00 | 500.000 |
| 1 | Rollos | Telas violen en rollos (item 7) | | 500.000,00 | 500.000 |
| 1 | Rollos | Tela violen en rollos (item 8) | | 500.000,00 | 500.000 |
| | | I.V.A. Incluido | | TOTAL (11) | 2.740.000 |

Son (12) Guaranies dos millones setecientos cuarenta mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepcion de la OC (dias calendario)

Firma Director Administrativo (16) Silvia Vidal de Colman, Auditora Administrativa y Financiera I.N.T.N

Firma Director Ordenador (17) Director General INTN

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19) | Trámite Interno (20) | Division de Compras Suministros (21) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 320/2012 | 15 dias aprox | Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - U.O.C. INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 320* Textiles y Vestuarios | Marcelino Dávalos Opto. Presupuesto INTN | NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249 |

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 7 - N° de Habil.: 1265
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste