INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

**INTN**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3841

SEÑORES (2)

MAES 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) 3841 05/12/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidad | Pincel de cerda (item 51) | | 27.000,00 | 270.000 |
| 10 | Unidad | Brocha mediana (item 52) | | 16.800,00 | 168.000 |
| 10 | Unidad | Pincel de cerda (item 53) | | 15.050,00 | 150.500 |
| 10 | Unidad | Pincel de cerda (item 54) | | 8.650,00 | 86.500 |
| 10 | Unidad | Rodillo de espuma (item 57) | | 9.050,00 | 90.500 |
| 1 | Unidad | Clavo x kilo (item66) | | 15.000,00 | 15.000 |
| 1 | Unidad | Clavo x kilo (item 67) | | 15.000,00 | 15.000 |
| | | I.V.A. Incluido | | TOTAL (11) | 795.500 |

Son (12) Guaranies setecientos noventa y cinco mil quinientos

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