INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

**INTN** O. I. 95971

# ORDEN DE COMPRA

Nº 03596

SEÑORES (2)

PIRO´Y S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 27/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | Lampara fluorecente (item 1) | | 3.754,00 | 187.700 |
| 50 | Unidad | Lampara fluorescente (item2) | | 8.158,00 | 407.900 |
| 15 | Unidad | lampara de vapor (item4) | | 26.569,00 | 398.535 |
| 1.000 | Unidad | Lampara fluorescente (item5) | | 3.154,00 | 3.154.000 |
| 300 | Unidad | Arrancador (item8) | | 600,00 | 180.000 |
| 30 | Unidad | Ficha macho (item 9) | | 1.715,00 | 51.450 |
| 30 | Unidad | Ficha macho (item10) | | 2.761,00 | 82.830 |
| 30 | Unidad | Ficha hembra (item11) | | 937,00 | 28.110 |
| 30 | Unidad | Ficha adaptadora (item 12) | | 2.094,00 | 62.820 |
| 30 | Unidad | Cinta aisladora (item13) | | 3.351,00 | 100.530 |
| 25 | Unidad | Pilas alcalinas AA (item18) | | 1.805,00 | 45.125 |
| 25 | Unidad | Pilas alcalinas AA (item 19) | | 1.936,00 | 48.400 |
| | | I.V.A. Incluido | | TOTAL (11) | 4.747.400 |

Son (12) Guaranies cuatro millones setecientos cuarenta y siete 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) | Division de Compras y Suministros (21) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 240/2012 | 15 dias aprox | |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| (*) 390_ Otros Bienes de Consumo<br>340***Bienes de consumo de oicnas e insumos | | |

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina U.O.C.
INTN

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 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

3597

Nº 03597

SEÑORES (2) PIRO´Y S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | Metros | Cable multifilar (item21) | | 1.955,00 | 1.955.000 |
| 1.000 | Metros | Cable multifilar (item22) | | 2.852,00 | 2.852.000 |
| 500 | Metros | Cable cordon (item24) | | 2.338,00 | 1.169.000 |
| 1.200 | Metros | Cable UTP para redes (item26) | | 1.177,00 | 1.412.400 |
| 25 | Unidad | Disyuntor diferencial(item27) | | 69.213,00 | 1.730.325 |
| 25 | Unidad | Disyuntor diferencial (item28) | | 70.000,00 | 1.750.000 |
| 100 | Metros | Caño corrugado (item32) | | 991,00 | 99.100 |
| 100 | Metros | Caño corrugado (item33) | | 1.330,00 | 133.000 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico monofasico(item34) | | 4.750,00 | 118.750 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico monofasico (item35) | | 4.750,00 | 118.750 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico monofasico(item36) | | 4.750,00 | 118.750 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico monofasico(item37) | | 6.050,00 | 151.250 |
| | | I.V.A. Incluido | | TOTAL (11) | 11.608.325 |

Son (12) Guaranies once millones seiscientos ocho mil trescientos veinticinco

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 | 240/2012 | 15 dias aprox | Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - U.O.C. INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 340***Bienes de consumo de oicnas e insumos | | |

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 2 - N° 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 03598

SEÑORES (2) PIRO´Y S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico tripolar (item38) | 14 | 251,00 | 356.275 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico tripolar(item39) | 14 | 251,00 | 356.275 |
| 25 | Unidad | Disyuntor termomagnetico tripolar(item40) | 18 | 000,00 | 450.000 |
| 25 | Unidad | Pico para toma (item42) | 13 | 401,00 | 335.025 |
| 25 | Unidad | Toma externo RJ-11(item52) | 1 | 426,00 | 35.650 |
| 25 | Unidad | Terminal (item53) | | 364,00 | 9.100 |
| 10 | Unidad | Grapas para cables (item56) | 6 | 200,00 | 62.000 |
| 10 | Unidad | Grapas para cables ( item57) | 4 | 250,00 | 42.500 |
| 10 | Unidad | Grapas para cables (item58) | 2 | 620,00 | 26.200 |
| | | I.V.A. Incluido | | TOTAL (11) | 1.673.025 |

Son (12) Guaranies un millón seiscientos setenta y tres mil veinticinco

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) | Division de Compras y Suministros (21) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 240/2012 | 15 dias aprox | Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina U.O. INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 340***Bienes de consumo de oicnas e insumos | | |

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 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 03599

3599

SEÑORES (2) PIRO´Y S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/04/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidad | Cable tablero electrico (item62) | | 15.534,00 | 155.340 |
| 10 | Unidad | Caja tablero electrico (item63) | | 20.804,00 | 208.040 |
| 10 | Unidad | Caja tablero electrico (item64) | | 30.554,00 | 305.540 |
| 500 | Unidad | Cintillo para cable (item65) | | 116,00 | 58.000 |

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 726.920

Son (12) Guaranies setecientos veintiseis mil novecientos veinte

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 | 240/2012 | 15 dias aprox | Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - U.O.C. INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| (*) 39a Otros Bienes de Consumo<br>340***Bienes de consumo de oicnas e insumos | | |

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 2 - N° de Habil.: 1265 ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011