INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971

ORDEN DE COMPRA

Nº 03589

SEÑORES (2) GBO MEDICAL

Sirvase 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) 30diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
2.645	Unidad	Botellas de vidrio (item 1)		7.500,00	19.837.500
200	Unidad	Botellas de vidrio (item 2)		15.750,00	3.150.000
		Recibido Wilmar Balmori CI = 3804374 17-05-12			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	22.987.500

Son (12) Guaranies veintidos millones novecientos ochenta y siete 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) Econ. Silvia Vidal de Colman
Directora Administrativa y Financiera
I.N.T.N

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros
ONC	241/2012	15 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
Lease: 310 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos. 390 Otros Bienes de Consumo	Marcelino Dávalos Dpto. Presupuesto INTN	Rita Raquel Rodriguez Jefa Interina - U.O.C. INTN

Artes Gráficas Solano SRL. Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80035280-2 Tel: 441 165
3 Block 50/3 - 3.501/3.650 - 10/2011

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste