INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN O. I. 95971	ORDEN DE COMPRA	Nº 003676

SEÑORES (2)

Automotor 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) 3/6

PLAZO DE ENTREGA (4) 04/07/2012

30diasC

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
38	Unidad	Aceite p/ caja macenica (MerconIIIsint VersaTransATF)		40.000,00	1.520.000
10	Unidad	Aceite p/ caja mecanica (merconIIIsint versa trans ATF)		40.000,00	400.000
10	Unidad	Aceite p/ caja mecanica (merconIIIsint versa trans ATF)		40.000,00	400.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 2.320.000

Son (12) Guaranies dos millones trescientos veinte 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)

Lucía Silvia Vidal de Colman
Directora Administrativa y Financiera
I. N. T. N.

Firma Director Ordenador (17)

Mario G. Leiva Enrique
Director General
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)
ONM	387/2012	15 dias aprox	Rita Raquel Rodríguez Jefa de Rita Raquel Rodríguez ANDEN Interina - U.O.C. INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
362 LUBRICANTES	Maria del Carmen Ayala G.	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Dominguez Fonofax: 442 438 RUC: 80039406 - 2 - Nº de Habil.: 1265
1 Block 50/3 - 3.651/3.700 - 06/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Amarillo TRIPLICADO: Celeste