INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6061

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA 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) 29/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascor

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adq. Herramientas menores		16.792.445,00	16.792.445
	Unidad	Contrato N°101/2022			

4273.08=

EMPORIO Ferreteria S.R.L

TOTAL (11) 16.792.445

I.V.A. Incluido

Son (12) Guaraníes dieciseis millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
desde la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Oscar A. Martinez D.
Director Administrativo y Financiero
INTN

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	673/2022	30diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
394 Herramientas menores	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980 • C.H.T. Nº 1043 • Por cuenta y Orden de: O&M de Ledy Marilyn Aguirre Fernández • RUC: 2485825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 503 de 5.201 a 5.700 • Setiembre/2013