INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 6089

SEÑORES (2) WINNER 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)

PLAZO DE ENTREGA (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
5.000	Unidad	Precintas de seguridad metálicas		3.399,00	16.995.000
				TOTAL (11)	16.995.000

I.V.A. Incluido

Son (12) Guarenta dieciseis millones novecientos noventa y cinco mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15) A partir de la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez
Dir. Adm. Financiero y Financiero
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) CNM

Expediente o Resolución (19) 489/2022

Trámite Interno (20) 30 días aprox.

División de Compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22) 197 Prod. e Insumos Metálicos

Registro Presupuesto (23)
Econ. Silvia Vidal
Jefa Interina Dpto. Presupuesto
DAF - INTN

Auditor Interno (24)

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 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa