7 letras

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5807

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) 28/12/2020

PLAZO DE ENTREGA (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
30.000	Unidad	Precintas de seguridad item2	(ONI)	741,00	22.230.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	22.230.000

Son (12) Guaranies veintidos millones doscientos treinta mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

A partir de la recepcion de la OC hasta el 29/12/2020

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
Institucional	579/2020	30 dias aprox	Lic. Gladys Pascotti Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

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

384178