05/09/22

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5973**

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): 02/09/2022

PLAZO DE ENTREGA (4): 60diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
4.790	Unidad	Precintas de seguridad metalicos		3.485,00	16.693.150
32.660	Unidad	Precintos de seguridad p/ surtidores		1.990,00	64.993.400
706.066	Unidad	Precintos de seguridad p/ cisternas		799,00	564.146.734

Recibido: 05/09/22

WINNER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

I.V.A. Incluido — TOTAL (11): 645.833.284

Son (12): Guaranies seiscientos cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil doscientos ochenta y cuatro

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): Oscar A. Martínez B. — Director Administrativo Financiero

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO INTN

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
ONM	400/2022	30 dias aprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

C.P.N. María R. Alvarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - INTN

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: 2465825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013