INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5804

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) 5804

PLAZO DE ENTREGA (4) 24/12/2020

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
562.410	Unidad	Precintas de seguridad item 1		697,00	391.999.770
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	391.999.770

Son (12) trescientos noventa y uno millones novecientos noventa y nueve mil setecientos setent

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Después de la recepción de la OC hasta el 28/12/2020

Firma Director Administrativo (16) Econ. Ma. Carolina Galeano, Directora Administrativa y Financiera, INTN

Firma Director Ordenador (17) Ing. Rubén Ricardo Ramírez, INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
ONM	579/2020	30 días aprox	Lic. Gloria Zarza Palcotti, Jefa Interina, Unidad Operativa de Contrataciones, INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
390* Otros Bienes de Consumo	Lic. Julio César Barreto Burgos, Jefe de Departamento de Presupuesto, INTN	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: 2465825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa