INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN — ORDEN DE COMPRA — Nº 6084

6084

SEÑORES (2)
Plastizil SA

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

FECHA DE EMISIÓN (3): 05/12/2022

PLAZO DE ENTREGA (4): 180diasccr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
185	Unidad	Arena Normalizada		53.900,00	9.971.500
	Unidad	Contrato N°108/2022			

I.V.A. Incluido

TOTAL (11): 9.971.500

Son (12): Guaranies nueve millones novecientos setenta y uno mil quinientos

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 y Financiero
INTN

Firma Director Ordenador (17)

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	692/2022	30diasaprcc	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
398 Productos e insumos no metalicos	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO

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