INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5797

SEÑORES (2)
Importadora Don Claudio SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 21/12/2020

PLAZO DE ENTREGA (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
50	Unidad	Cinta aisladora item11		4.750,00	237.500
26		Toma corriente item14		2.769,00	69.994
50	Unidad	Modulo conector item 17		4.600,00	230.000
100	Unidad	pico para llave item19		3.400,00	340.000
100	Unidad	Pico para toma item20		2.500,00	250.000
30	Unidad	Lampara de vapor item 26		60.000,00	1.800.000
30	Unidad	Ignitor item27		25.500,00	765.000
10	Unidad	Artefactos Porta fluorescentes item28		230.000,00	2.300.000
10	Unidad	Equipo de alumbrado publico item31		275.000,00	2.750.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	9.221.494

Son (12) Guarenta nueve millones doscientos veintiuno mil novecientos cincuenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la adjudicación hasta el 27/12/2020

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

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	602/2020	30 dias aprox	Lic. Gloria Pascottini Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340***Bienes de consumo de oficinas e insumos	Econ. Ma. Carolina Galeano Directora Administrativa y Financiera 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: 2485825-0 - Fndo. de la Mora - 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 - Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

377.525