INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

**INTN** | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 6000**

SEÑORES (2)
CALTEC SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 24/10/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diashab

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Unidad | Baterias p/ UPS | | 105.000,00 | 19.845.000 |

I.V.A. Incluido TOTAL (11) 19.845.000

Son (12) Guaranies: diecinueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15) Desde la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez B.
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19) | Trámite Interno (20) | División de Compras y Suministros Interno |
|---|---|---|---|
| Institucional | 495/2022 | 30diasapro | C.P.N. María J. Álvarez Jefa Interna Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 540 [illegible] 69 | Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - 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