INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5975

SEÑORES (2)
PIRO'Y S.A.

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)
2.424	Unidad	Precintas de seg. p/ fiscalizacion		1.815,00	4.399.560
21.126	Unidad	Precintas de seguridad OIT		1.650,00	34.857.900

Edgar Peralta
Licitaciones
PIRO'Y S.A.
05/09/2022

I.V.A. Incluido TOTAL (11) 39.257.460

Son (12) Guaranies treinta y nueve millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)
Oscar A. Martinez
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	400/2022	30 dias aprox	C.P.N. María R. Alvarez Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

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

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