INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5813

5813

SEÑORES (2)
VTG 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) 19/03/2021

PLAZO DE ENTREGA (4) 20diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
100.000	Unidad	Aros de seguridad		399,00	39.900.000
		Deysi Herrera 08/04/2021			
				TOTAL (11)	39.900.000

I.V.A. Incluido

VTG S.R.L.

Son (12) Guaraníes treinta y nueve millones novecientos mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Ing. Lira Giménez
Directora General del INTN

Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)

Expediente o Resolución (19) 053/2021

Trámite Interno (20) 30

Abg. Ma. [illegible] Llano
Mat. C. [illegible]
Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - INTN

División de Compras y Contrataciones (21)

Imputación Presupuestaria (22) Otros Bienes de Consumo

Registro Presupuesto (23)

Lic. Julio César Barreto Burgos
Jefe de Departamento de Presupuesto
INTN

Auditor Interno (24)

GM S.R.L. - RUC: 80010980 - C.H.T. Nº 1043 - Por cuenta y Orden de Manlyn Aguirre Fernández - RUC: 2485825-0 - Fndo. de la Mora - 30 Block 50x3 del 5 [illegible] - Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa