Pluti

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 6069

SEÑORES (2) Promec SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 60diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisición de Equipos UPS.		998.900.000,00	998.900.000
	Unidad	Contrato N°100/2022			

I.V.A. Incluido TOTAL (11) 998.900.000

Son (12) Quarenta novecientos noventa y ocho millones novecientos mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15) A partir de la recepción

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	662/2022	30diasaprox	C.P.N. Mariano Alvarez Jefe Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
343 Adquisición de equipos de computación	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: 2465825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa