INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5918

SEÑORES (2): Ferreteria Internacional SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 26/04/2022

PLAZO DE ENTREGA (4): 10diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisición de Materiales Electricos		2.036.000,00	2.036.000
	Unidad	Contrato N°49/2021			
		Alberto Revalde 12-05-2022			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	2.036.000

Son (12): Guaranies dos millones treinta y seis mil

Forma de Pago (13): redito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15): partir de la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16): Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	640/2021	30 dias aprox.	Abg. Mat. C.S.J. Nº 42.419 Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
343 Utiles y materiales Electricos	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