INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5832**
5832

SEÑORES (2)
PROEM 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) 07/06/2021

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Bomba de vacio (item 17)		9.900.000,00	9.900.000
1	Unidad	Probeta (item 18)		13.000.000,00	13.000.000
1	Unidad	Camara de Clima Constante (item 1		175.000.000,00	175.000.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	197.900.000

Son (12) Guaranies ciento noventa y siete millones novecientos mil

Forma de Pago (13)

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepción de la orden

Firma Director Administrativo (16) Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

Firma Director Ordenador (17) Ing. Lira Giménez
Directora General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)

Expediente o Resolución (19) 613/2020

Trámite Interno (20)

División de Compras y Suministros
Abog. Marco Tirado
Mat. C.S.J. Nº 42.419
Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22) 530** Adq. de Maq. equipos y

Registro Presupuesto (23)
Lic. Sonia Zelada Guzmán
Encargada Dpto. de Presupuesto
DAF - INTN

Auditor Interno (24)
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 • Fnde. de la Autorización: 21-0001-700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ID 385976