INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 3823

SEÑORES (2)

DOMEC SRL

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

3823

FECHA DE EMISIÓN (3) 28/11/2012

PLAZO DE ENTREGA (4) 15diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
2	Unidad	Equipo de video conferencia (item1)	45.907.344,00		91.814.688
1	Unidad	Kit de herramienta menores de informatica (item2)	21.717.025,00		21.717.025

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 113.531.713

Son (12) Guaranies ciento trece millones quinientos treinta y uno mil setecientos trece

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

Posterior a la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	933/2012	15diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
543 Adquisión de equipos de computación		

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249

Papelera GUAIRA S.R.L. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854
R.U.C. 80022417 - 5 / 30 Block. 50 x 3 - 3.701 / 5.200 - IX/2012

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa