INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5652**

SEÑORES (2)
ParaSoft SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3)

PLAZO DE ENTREGA (4)
10días

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
3	Unidad	Punto de acceso inalambrico item6		1.244.000,00	3.732.000
8	Unidad	Switch 8 puertos item7		1.560.000,00	12.480.000
2	Unidad	Pantallas item8		1.362.000,00	2.724.000
1	Unidad	Pantallas item9		1.990.000,00	1.990.000
4	Unidad	Impresoras de chorro item13		1.891.000,00	7.564.000
20	Unidad	Pantallas/ Monitor Led		503.000,00	10.060.000
		05/12/2019			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	40.046.000

Son (12) Guaranies cuarenta y nueve millones cuarenta y seis mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Apartir del dia siguiente de la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)
Lic. Johanna Zarza
Directora Administrativa y Financiera
INTN

Firma Director Ordenador (17)
Ing. Raimundo Sánchez Argüello
Director General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	777/2019		ALBINO RAMIREZ CANTERO Jefe Interno UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
343 Adquisición de equipos de computación	Jefa Dpto. Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO SE 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 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

Parasoft S.R.L.
Capital 1.000.000.000

Scanned with CamScanner