INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6066

6066

SEÑORES (2)
Delta Tech SA

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) 45diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
10	Unidad	Notebook tipo 2 item5		6.790.323,00	67.903.230
	Unidad	Contrato N°105/2022			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	67.903.230

Son (12) Guaraníes sesenta y siete millones novecientos tres mil doscientos treinta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Posterior a la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Oscar A. Martínez B.
Director Administrativo y Financiero
INTN

Firma Director Ordenador (17)

C.P.N. María R. Álvarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	674/2022	30diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
543 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: 2485825-0 • Fndo. de la Mora 38 Block 50x3 del 1001 al 6.100 - Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa