INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN 23-12

ORDEN DE COMPRA

Nº 5645

SEÑORES (2)
Trans Itapua SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 3645 2019 26/11/2019

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
29	Unidad	Cubierta para camion item4		1.500.000,00	43.500.000
16	Unidad	Cubierta para camion item5		1.465.000,00	23.440.000
18	Unidad	Cubierta para camioneta item10		670.000,00	12.060.000
18	Unidad	Cubierta para camioneta item13		670.000,00	12.060.000

TRANS ITAPUA S.R.L.
Karina Aguero
5/12/19

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 91.060.000

Son (12) Guaranies noventa y uno millones sesenta mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
apartir del dia siguiente a la recepcion 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	846/2019		Lic. ALBINO DOMINGUEZ CANTERO Jefe Interino UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
92 Cubiertas y Camara de Aire	Beatriz Arteta Jefe Dpto. Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 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 • 3[illegible] al 6201 al 6700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

Scanned with CamScanner