INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 5640

5610

SEÑORES (2)
SEGEL LOGISTICA SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 20/11/2019

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
2	Unidad	Impresora item11		1.400.000,00	2.800.000
10	Unidad	Lector item16		1.100.000,00	11.000.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 13.800.000

Son (12) Guaranies trece millones ochocientos mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Apartir del día siguiente a la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)
Lic. César Lezcano
Director
DTIC - 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	794/2019	30diasaprox	Lic. ALBINO DOMINGUEZ ANTERO Jefe Interino UOC INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
543 Adquisición de equipos de computación	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 • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

Scanned with CamScanner