INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5998

SEÑORES (2)
Documenta SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/10/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 2diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
4	Unidad	Token de Seguridad		598.000,00	2.392.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 2.392.000

Son (12) Guaranies dos millones trescientos noventa y dos mil

Forma de Pago (13) Credito — Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Desde la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16) — Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez M.
Director Administrativo y Financiero

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras Suministros
Institucional	384/2022	30diasapro	

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

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 Utiles de Oficina, Suministros y Especies Administrativas	Edon. Silva Vera Jefa Interina Dpto. Presupuesto	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: 2485625-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa