INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5792

SEÑORES (2)
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 21/12/2020

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

PLAZO DE ENTREGA (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1.000	Unidad	Cable multifilar item05		779.00	779.000
300	Unidad	Lampara fluorescente item 23		11.000	3.300.000

I V A Incluido — TOTAL (11) 4.079.000

Son (12) Guaraníes cuatro millones setenta y nueve mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

A partir de la recepción de la OC hasta el 27/12/2020

Firma Director Administrativo (16) Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

Firma Director Ordenador (17) Ing. Rubén Ricardo Ramírez
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	Div. Gloria Zarza Pascottini
Institucional	602/2020	30 diasaprox	Suministros (Interina) Unidad Operativa de Contrataciones INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
340***Bienes de consumo de oficinas e insumos		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 • 30 Block 50x3 del 5.201 al 8.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

377.525