INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5845

ID 393988

SEÑORES (2)
TEISA S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 18/08/2021

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	SERVIDOR DE GRABACION ITI		106.000.000	106.000.000
13	Unidad	EQUIPO DE SEGURIDAD	ITEM	4.786.000	62.218.000
1	Unidad	EQUIPO DE SEGURIDAD	ITEM	4.786.000	4.786.000
		SEGUN CONTRATO Nº 10/2021			

I.V.A. incluido — TOTAL (11) 173.004.000

Son (12) Guaraníes ciento setenta y tres millones cuatro mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepcion de la OC

Abg. Mateo Llano
Mat. C.S.J. Nº 42.419
Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - INTN

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

Firma Director Ordenador (17) Dra. Patricia Echeverría Martínez
Directora General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
	361/2021	30diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
543 Adquisicion de equipos de computacion	Arq. Sonia Zelaya Guzmán Encargada Dpto. de Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

Artes Graficas GM S.R.L. · RUC 80010980 · C.H.T. Nº 1043 · Por cuenta y Orden de Gilmidely Marlyn 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