INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN

ORDEN DE COMPRA

Nº 5675

5675

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) 10/12/2019

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
2	Unidad	Impresora de tarjeta item3		1.400.000,00	2.800.000
12	Unidad	Lector item10		890.000,00	10.680.000
8	Unidad	Pantallas item5		1.270.000,00	10.160.000
12	Unidad	Switch de 8 puertos item8		960.000,00	11.520.000
1	Unidad	Switch de 48 puertos item9		8.200.000,00	8.200.000
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	43.360.000

Son (12) Guaranies cuarenta y tres millones trescientos sesenta 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. Johanna Zarza
Directora Administrativa y Financiera
USO INTERNO
INTN

Firma Director Ordenador (17)
Ing. Raimundo Sánchez Argüello
Director General del INTN

Dependencia Solicitante (18)
Institucional

Expediente o Resolución (19)
917/2019

Trámite Interno (20)
30diasapro

Lic. ALBINO DOMINGUEZ CANTERO
Jefe Interino DOC
INTN

División de Compras y Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)
547 Adquisicion de equipos de computacion

Registro Presupuesto (23)
Beatriz Arteta
Jefe Dpto. Presupuesto
INTN

Auditor Interno (24)
NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC 80010980 • C.H.T. Nº 1043 • Por cuenta y Orden O&M de Lady Marilyn Aguirre Fernández • RUC 2485825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 de 50 Tal. 100 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco, DUPLICADO: Celeste, TRIPLICADO: Rosa

Scanned with CamScanner