INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5969 5969

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) 29/08/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 2diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
3	Unidad	Token de Seguridad		598.000,00	1.794.000

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 1.794.000

Son (12) Guaraníes un millón setecientos noventa y cuatro mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Desde la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)
Oscar A. Martínez P.
Director Administrativo y Financiero

Firma Director Ordenador (17)
C.P.N. María R. Álvarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera - MITV

USO INTERNO INTN

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División Compras y Suministros (21)
Institucional	384/2022		

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
342 Utiles de Oficina	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Depto. Presupuesto DAF - INTN	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 de 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa