INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5798

SEÑORES (2)
Shopping Todo Hogar SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 21/12/2020

PLAZO DE ENTREGA (4)

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
500		Cable cordon item1 metros		1.800,00	900.000
500	Unidad	Cable cordon item 2 metros		2.000,00	1.000.000
100		Cable cordon item3 metros		3.100,00	310.000
2.000	Metros	Cable multifilar item4 metros		200,00	400.000
1.000	Unidad	Cable multifilar item5 metros		1.900,00	1.900.000
2.000	Unidad	Cable multifilar item6 metros		2.400,00	4.800.000
2.000	Unidad	Cable multifilar item8 metros		3.500,00	7.000.000
2.000	Unidad	Cable multifilar item9 metros		6.300,00	12.600.000
1.000	Unidad	Cable multifilar item10 metros		17.400,00	17.400.000
		Shopping Todo Hogar S.A.		TOTAL (11)	45.810.000

Son (12) Cuarenta y cinco millones ochocientos diez mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepción hasta el 31/12/2020

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)	División de Compras Suministros (21)
Institucional	602/2020	30 días aprox	Lic. Gloria Zarza Pasco Jefa Interina Unidad Operativa de Contrat INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
375 Utiles y materiales diversos		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 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

377.525.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5799**

SEÑORES (2)
Shopping Todo Hogar SA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 5799

PLAZO DE ENTREGA (4) 21/12/2020

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
50	Unidad	Equipo completo de fluorescente item15		41.500,00	2.075.000
50	Unidad	Fotocelula item16		13.000,00	650.000
25	Unidad	Pila alcalina de 9 volts item27		13.400,00	335.000
30	Unidad	Capacitor item28		9.600,00	288.000
35	Unidad	Lampara item30		119.900,00	4.196.500
				TOTAL (11)	

I.V.A. Incluido

Son (12) Guaraníes siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos — 7.544.500

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepción hasta el 27/12/2020

Firma Director Administrativo (16)

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

Shopping Todo Hogar S.A. RUC: 80014549-0

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros
Institucional	602/2020	30 dias aprox	Lic. Gloria Zarza Pascottini Jefa 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 Lady Marilyn 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