INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6076

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 05/12/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 10diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adq. Materiales de Seguridad		2.220.360,00	2.220.360
	Unidad	Contrato N°110/2022			

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 2.220.360

Son (12) Guaranies dos millones doscientos veinte mil trescientos sesenta

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
desde la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez B.
Director Administrativo y Ordenador
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	693/2022	30diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
395* Materiales de Seguridad	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. 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: 2485625-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 6077**

6077

SEÑORES (2)
EMPORIO FERRETERIA S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 05/12/2022

PLAZO DE ENTREGA (4): 10diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adq. Materiales de Seguridad		2.287.440,00	2.287.440
	Unidad	Contrato N°110/2022			

I.V.A. Incluido — TOTAL (11): 2.287.440

Son (12): Guaranies dos millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta

Forma de Pago (13): Credito

Lugar de Entrega (14): INTN

Condiciones Especiales (15): desde la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16): Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	693/2022	30diasaprox	

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
322 Prendas de Vestir	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. 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 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

Zimbra: **gzarza@intn.gov.py**

Ordenes de Compras N°6076 y 6077

De : Gloria Leticia Zarza Pascottini <gzarza@intn.gov.py> mié, 07 de dic de 2022 11:32
Asunto : Ordenes de Compras N°6076 y 6077 1 ficheros adjuntos
Para : emporio ferre <emporio.ferre@gmail.com>
Para o CC : Maria Ramona Alvarez <malvarez@intn.gov.py>,
Maria Leticia Roman <lroman@intn.gov.py>

Buenos días
En el marco de la CG N°21/2022 "Adquisición de Materiales de Seguridad y Adiestramiento" con ID N°420290, remito adjunto ordenes de compra para realizar la entrega de los bienes adjudicados en la brevedad posible.
Favor dar acuse de recepción de correo.
atte

--
Lic. Gloria Zarza
Jefa Interina DRP
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN
Tel: 288-6000 INT: 1308

EMPORIO_MATERIALESSEGURIDAD.pdf
438 KB