INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6060

6060

SEÑORES (2)
Sekiura SACEI

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 25/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Equipo de seguridad firewall		208.000.000,00	208.000.000
	Unidad	Contrato N°99/2022			

CONTROLADO

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 208.000.000

Son (12) Guaranies doscientos ocho millones

Forma de Pago (13) Credito — Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Posterior a la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16) — Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez B.
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	668/2022	30diasaprox	C.P.N. Mariano Alvarez Jefa Interina Contrataciones División Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
570-- Adquisicion de Activos	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: 2485825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa