INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5884**

SEÑORES (2)
CHARPENTIER SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 23/12/2021

PLAZO DE ENTREGA (4) 30diashab

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
	Unidad	Adq. de Reactivos		73.616.000,00	73.616.000
	Unidad	Contrato N° 42/2021			
		CHARPENTIER S.R.L.			
		GUSTAVO ESCAMM 14/01/22			
		I.V.A. Incluido	TOTAL (11)		73.616.000

Son (12) Setenta y tres millones seiscientos dieciseis mil

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

Condiciones Especiales (15) A partir de la recepción de la OC

Firma Director Administrativo (16) Luis A. Ramírez B. Director Administrativo y Financiero INTN

Firma Director Ordenador (17) Lic. Patricia Echeverría Martínez Directora General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
351 Compuestos Químicos	639/2021	30diasvencido	Abg. Mat. C. Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
	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