INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

| INTN | ORDEN DE COMPRA | Nº 5809 |
|---|---|---|

SEÑORES (2)
CHARPENTIER SRL

Tengan ustedes los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

FECHA DE EMISIÓN (3) 5809

PLAZO DE ENTREGA (4) 28/12/2020

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Adq. de Elementos de Laboratorio s/ 36.033.500,00 | | | 36.033.500 |
| | Unidad | Contrato Nº 59/2020 | | | |
| | | | | TOTAL (11) | |
| | | I.V.A. Incluido | | | 36.033.500 |

Son (12) Guaraníes treinta y seis millones treinta y tres mil quinientos

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)

A la recepcion de la OC hasta el 29/12/2020

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Ing. Luis Fleitas
Director ONN
INTN

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19) | Trámite Interno (20) | División de Compras y Contrataciones |
|---|---|---|---|
| OIAT | 615/2020 | 30diasaprox | Lic. Gloria Zarza Pascottini<br>Jefa Interina<br>Unidad Operativa de Contrataciones<br>INTN |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 2.8 Activos Intangibles no Identificados | | NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249 |

Julio César Barreto Burgos
Jefe de Departamento de Presupuesto
INTN

Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980 • C.H.T. Nº 1043 • Por cuenta de Gráficas Lady Marilyn Aguirre Fernández • RUC: 2485825-0 • Fndo. de la Mora 308 • Asunción • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ID = 387.531