INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5990

SEÑORES (2)
LABSOL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 22/09/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 80diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisicion de Reactivos ONI		1.467.000,00	1.467.000
	Unidad	Contrato Cerrado N°44/2022			

I.V.A. Incluido TOTAL (11) 1.467.000

Son (12) Guaraníes un millón cuatrocientos sesenta y siete mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
A partir de la recepcion 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
Institucional	399/2022	30diasaprox	

C.P.N. María P. Alvarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Gestión Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
351 Compuestos Quimicos	Econ. Silvia Viera Jefa Interina Depto. 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