INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6038

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) 15/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 45diasconr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisición de Reactivos OIAT y OI	22.400.000,00		22.400.000
	Unidad	Contrato N°86/2022			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	22.400.000

Son (12) Guaranies veintidos millones cuatrocientos mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Apartir 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 (21)
OIAT	622/2022	30diasaprox	C.P.N. María A. Álvarez Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
351 Compuestos Quimicos	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