INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | ORDEN DE COMPRA | Nº 5887

SEÑORES (2)
San Nicolas 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)
1	Unidad	Adquisicion de Reactivos		338.383.200,00	338.383.200
	Unidad	Contrato N°41/2021			
		Recibido: Vivian Rizzi 20/01/22.-			
		SAN NICOLAS S.R.L. RUC: 80027196-3 Rio de la Plata 496 - Asunción			
				TOTAL (11)	338.383.200

I.V.A. Incluido

Son (12): Guaranies trescientos treinta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil doscientos

Forma de Pago (13): Credito

Lugar de Entrega (14): INTN

Condiciones Especiales (15): Vigencia de la recepcion de la OC

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

Firma Director Ordenador (17): Lic. Patricia Echeverria Martinez Directora General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
CIAT	1 839/2021	30diasapro	Abg. Mateo Llano Jefe - Unidad Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
251 Compuestos Químicos	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

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