INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6039

SEÑORES (2)
INFOTEC 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) 6039

PLAZO DE ENTREGA (4) 15/11/2022

45diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisición de Reactivos p/ OIAT y 25.682.236,00			25.682.236
	Unidad	Contrato N°85/2022			
				TOTAL (11)	

I.V.A. Incluido

Son (12) Guaranies veinticinco millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y seis 25.682.236

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Posterior a la recepcion de la OC

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez B.
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
OIAT	622/2022	30diasaprox	C.P. Nicolás R. Alvarez 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 12[illegible]9

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