INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6024

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) 10/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) 60diascorr

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Adquisicion de Equipos ONM		462.759.000,00	462.759.000
	Unidad	Contrato Cerrado N°72/2022			
		I.V.A. Incluido		TOTAL (11)	462.759.000

Son (12) Guaranies cuatrocientos sesenta y dos millones setecientos cincuenta y nueve 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
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)
ONM	610/2022	30diasaprox	C.P.N. Maria Jimenez Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
535 Equipos de salud y laboratorio	JULIO C. [illegible] B. Dpto. de Presupuesto	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