I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 03197 (1) 3197

Institución (2) INTN ..... Lugar. (5) Asunción

Repartición (3) Depósito ..... Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) OIAT ..... Fecha (7) 10/11/2022

SEÑORES (8) GUIDE S.R.L.

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 07/09/2022 sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)

Según detalle

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) Item	(11) UNIDAD	DESCRIPCION (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10) Item(15)
	Unidad	Ser. de Rep. y Mant. equipos	1	55.174.100,00	55.174.100
	Unidad	Contrato Cerrado N°56/2022			
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	55.174.100

(17) SON: Guaranies cincuenta y cinco millones ciento setenta y cuatro mil cien

(18) Plazo de entrega 30diascorr A partir de la recepcion de la OS ..... Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 598-* Reparaciones Mayores de herramientas y otros

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

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN	P/A JULIO C. BARRETO B. Dpto. de Presupuesto	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249	

AGX S.R.L. 100 Block 50x3 - 2.151/7.150 - 05/2011

ORIGINAL: (BLANCO) - DUPLICADO:(AMARILLO) - TRIPLICADO: (CELESTE)

I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 03196 (1)

3196

Institución (2) INTN ..... Lugar. (5) Asunción

Repartición (3) Depósito ..... Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) OIAT ..... Fecha (7) 10/11/2022

SEÑORES (8) GUIDE S.R.L.

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 07/09/2022 sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)

Según detalle

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) Item	(11) UNIDAD	DESCRIPCION (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (10) Item(15)
	Unidad	Ser. de Rep. y Mant. equipos	1	189.733.300,00	189.733.300
	Unidad	Contrato Cerrado N°56/2022			
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	189.733.300

(17) SON: Guaranies ciento ochenta y nueve millones setecientos treinta y tres mil trescientos

(18) Plazo de entrega 30diascorr A partir de la recepcion del OE Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 248 Otros mantenimientos y reparaciones menores

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

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN	JUNO C. BARRETO B. Dpto. de Presupuesto	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1240	

AGS S.R.L. 100 Block.50x3 - 2.151/7.150 - 05/2011

ORIGINAL: (BLANCO) - DUPLICADO:(AMARILLO) - TRIPLICADO: (CELESTE)