INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5992

SEÑORES (2)
SENSICRED 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) 27/09/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) --

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Pasajes aereo Rio-ASu-Rio		8.512.500,00	8.512.500
1	Unidad	Gravados + recargo		2.837.500,00	2.837.500

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 11.350.000

S (12) Guaranies once millones trescientos cincuenta mil

Forma de Pago (13) Credito — Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15)
Renato Reis Experto para el ONI

Firma Director Administrativo (16) Lic. Patricia R. Leguizamón P. DAF - INTN — Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras
Institucional	444/2022	30 dias aprox	C.P.N. Mario R. Alvarez Jefe Interino Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

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

ráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980 • C.H.T. Nº 1043 • Por cuenta y Orden de: Ledy Marilyn Aguirre Fernández • RUC: 2485825-0 • Fndo. de la Mora • 38 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa