I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 03216 (1)

3216

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

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

Dependencia (4) INTN ..... Fecha (7) 30/11/2022

SEÑORES (8) SIEMI SRL

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 18/10/2022 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	Mantenimiento de Generador 250kva	1	85.858.145,00	85.858.145
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	85.858.145

(17) SON: Guaranies ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco

(18) Plazo de entrega A partir de la recepción de la OS Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 596 Reparación Mayores de Equipos

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN	Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 4249	1588814 02-12-2022

C.P.N. María A. Alvarez Jefa Interina Dpto. Operativa de Contrataciones Administrativa y Financiera - INTN

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

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