INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 6009

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) 03/11/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) --

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Pasajes aereo Montevideo		5.407.500,00	5.407.500
1	Unidad	Gravados + recargo		1.802.500,00	1.802.500

CONTROLADO

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 7.210.000

Son (12) Guaranies siete millones doscientos diez mil

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15) Carolina Barrios

CONTROLADO

Firma Director Administrativo (16)

Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martinez R.
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)
Institucional	444/2022	30 dias aprox	C.P.N. María R. Álvarez Jefa Interina 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

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Dirección Administrativa y Financiera
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

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 50x2 del 5.201 al 5.700 • Setiembre/2018~~

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa