I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 02854 (1) 2854

Institución (2) INTN Lugar (5) Asunción

Repartición (3) Depósito Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) Institucional Fecha (7) 29/11/2019

SEÑORES (8) Cantero SA

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 12/11/2019 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 Movil 13	1	94.059.002,00	94.059.002
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	94.059.002

Lic. Johanna Zarza
Directora Administrativa y Financiera
INTN

(17) SON: Guaranies noventa y cuatro millones cincuenta y nueve mil dos

(18) Plazo de entrega 15diashab del día siguiente de la recepcion de la OS Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 240* Gastos por serv. de aseo, mant. y repar

Lic. ALBINO DOMINGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Raimundo Sánchez Aquino Director General del INTN	Beatriz Arteta Jefe Dpto. Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO Nº 1249	Cantero SA RUC: 80051886-1

GB E.R.L. 100 Block 50x3 - 2.151/7.150 - 05/2011 ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO:(AMARILLO) - TRIPLICADO: (CELESTE)

Scanned by CamScanner