INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

INTN	ORDEN DE COMPRA	Nº 5996

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): 05/10/2022

PLAZO DE ENTREGA (4): --

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Pasajes aereo Asu-Quito-Asu		11.062.500,00	11.062.500
1	Unidad	Gravados + recargo		3.687.500,00	3.687.500

I.V.A. Incluido — TOTAL (11): 14.750.000

Son (12): Guaranies catorce millones setecientos cincuenta mil

Forma de Pago (13): Credito

Lugar de Entrega (14): INTN

Condiciones Especiales (15): Elisa Fleshner

Firma Director Administrativo (16): Oscar A. Martinez, Director Administrativo y Financiero, INTN

Firma Director Ordenador (17)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros
Institucional	444/2022	30 dias aprox	C.P.N. María B. Alvarez, Jefa Interina, Unidad Operativa de Contrataciones, Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno
231 PASAJE	Econ. Silvia Ruiz Diaz, Jefa Interina Dpto. Presupuesto, INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249

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 • 20 Block 50x3 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa