INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

**INTN** | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 6002**

6002

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) 28/10/2022

PLAZO DE ENTREGA (4) --

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) MO- | (9) PRECIO | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidad | Pasajes aereo Montevideo | | 3.487.500,00 | 6.975.000 |
| 2 | Unidad | Gravados + recargo | | 1.162.500,00 | 2.325.000 |
| | | Contrato N° 45/2022 | | | |

CONTROLADO

I.V.A. Incluido — TOTAL (11) 9.300.000

Son (12) Guaranies nueve millones trescientos mil

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

Condiciones Especiales (15)
Patricia Echeverría - Erika Etcheverry

Firma Director Administrativo (16) — Firma Director Ordenador (17)

Oscar A. Martínez
Director Administrativo y Financiero
INTN

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19) | Trámite Interno (20) | División de Compras y Suministros (21) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 444/2022 | 30 dias aprox | |

| Imputación Presupuestaria (22) | Registro Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 231 PASAJE | Econ. Silvia Vidal<br>Jefa Informática y Presupuesto<br>DAF - INTN | NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249 |

CPN. Marisa R. Alvarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa y Financiera INTN

Artes Gráficas GM S.R.L. • RUC: 80010980 • C.H.T. Nº 1043 • Por cuenta y Orden de: DIMAR de Lady Marilyn Aguirre Fernández • RUC: 2485825-0 • Fndo. de la Mora • 30 Block 50x3 del 5.201 al 5.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa