INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

INTN | **ORDEN DE COMPRA** | **Nº 5858**

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) 21/10/2021

PLAZO DE ENTREGA (4) --

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) MO-	(9) PRECIO	IMPORTE (10)
1	Unidad	Pasaje aereo uruguay ida y vuelta		4.546.125,00	4.546.125
1	Unidad	Gravados + recargo		1.515.375,00	1.515.375
		Contrato N° 06/2021			
				TOTAL (11)	6.061.500

I.V.A. Incluido

Son (12) Guaraníes seis millones sesenta y uno mil quinientos

Forma de Pago (13) Credito

Lugar de Entrega (14) INTN

Condiciones Especiales (15) Alex Gonzales

Firma Director Administrativo (16) Luis A. Ramírez B. Director Administrativo y Financiero INTN

Firma Director Ordenador (17) Lic. Patricia Echeverría Martínez Directora General del INTN

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (21)
Institucional	518/2021		Abg. Mateo Irala Mat. C.S.J. N° 42.419 Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)
231 PASAJE	Econ. SILVIA VIDAL INTN	

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 5053 del 5.201 al 6.700 • Setiembre/2013

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000002