I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 02979 (1) 2979

Institución (2) INTN Lugar. (5) Asunción

Repartición (3) Depósito Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) ONM Fecha (7) 19/11/2020

SEÑORES (8) Cantero SA

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 31/07/2020 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 y reparación de la Grúa del móvil 12	1	18.766.219,00	18.766.219
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	18.766.219

Gabriela Gómez 19-11-2020

Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

(17) SON: Guaranies dieciocho millones setecientos sesenta y seis mil doscientos diecinueve

(18) Plazo de entrega 20 días hab. Despues de la recepcion de la OC Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

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

Lic. Gloria Zarza Pascottini
Jefe Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Lira Giménez Director General del INTN	Lic. Julio César Barreto Burgos Jefe de Departamento de Presupuesto	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249	

ORIGINAL: (BLANCO) - DUPLICADO:(AMARILLO) - TRIPLICADO: (CELESTE)

ACE S.R.L. 100 Block 50x3 - 2.151/7.150 - 05/2011

I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 02980 (1) 2980

Institución (2) INTN ..... Lugar. (5) Asunción

Repartición (3) Deposito ..... Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) ONM ..... Fecha (7) 19/11/2020

SEÑORES (8) Cantero SA

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 31/07/2020 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 y reparación de la Grúa del móvil13	1	22.711.384,00	22.711.384
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	22.711.384

Cadrido Gomez
19-11-2020 CANTERO S.A.

Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

(17) SON: Guaranies veintidos millones setecientos once mil trescientos ochenta y cuatro

(18) Plazo de entrega 20diashab Despues de la recepcion de ..... Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

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

Lic. Gloria Zarza Pascottini
Jefe interina
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Lira Giménez Directora General del INTN		NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 4249	

Lic. Julio César Barreto Burgos
Jefe de Departamento de Presupuesto
INTN

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

20 días hábiles

I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 02981 (1) 2981

Institución (2) INTN ..... Lugar. (5) Asunción

Repartición (3) Depósito ..... Pedido Interno (6) PAC

Dependencia (4) CNM ..... Fecha (7) 23/11/2020

SEÑORES (8) Cantero SA

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 31/07/2020 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 y Reparación de la Grúa del Móvil 6	1	33.474.663,00	33.474.663
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	33.474.663

Econ. Ma. Carolina Galeano
Directora Administrativa y Financiera
INTN

23/11/2020

(17) SON: Guaranies treinta y tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres

(18) Plazo de entrega 20diashab Despues de la recepcion de la OC Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

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

Lic. Gloria Zarza Pascottini
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Lira Giménez Directora General de INTN	Lic. Julio César Barreto Burgos Jefe de Departamento de Presupuesto INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249	

ACE S.R.L. 100 Block 50x3 - 2.151/7.150-05/2017 ORIGINAL: (BLANCO) - DUPLICADO: (AMARILLO) - TRIPLICADO: (CELESTE)