| I. N. T. N. | ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO | Nº 03222 (1) 3222 |
|---|---|---|

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

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

Dependencia (4) Institucional ..... Fecha (7) 05/12/2022

SEÑORES (8) APFG S.A.

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 02/11/2022 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 | Servicio de limpieza INTN | 1 | 53.555.381,00 | 53.555.381 |
| | Unidad | Servicio de limpieza Capitan Miranda | 1 | 4.111.285,00 | 4.111.285 |
| | | I.V.A. incluido | | TOTAL (16) | 57.666.666 |

CONTROLADO

(17) SON: Guaranies cincuenta y siete millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis

(18) Plazo de entrega Periodo 05/12/2022 al 05/01/2023 ..... Lugar de entrega (19) DAF

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion

| Firma de Ordenador (22) | Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí Conforme (25) |
|---|---|---|---|
| | | NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1240 | |

Oscar Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN

Econ. Silvia Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN

C.P.N. Víctor R. Alvarez Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa y Financiera - INTN

AGS S.R.L. 100 Block 50x3 - 2/151/7.150 - 05/2011

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