I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 03175 (1)

3175

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

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

Dependencia (4) OIAT ..... Fecha (7) 31/10/2022

SEÑORES (8) LABSOL S.A.

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 16/08/2022 sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)

Segun 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	Mant. y Rep. de equipos Item 4,7,24	1	63.734.000,00	63.734.000
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	63.734.000

CONTROLADO

(17) SON: Guaranies sesenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil

(18) Plazo de entrega 60diascorr A partir de la recepción de la OS Lugar de entrega (19) INTN

(20) Forma de pago Credito

(21) Imputación Presupuestaria. 598-* Reparaciones Mayores de herramientas y otros

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

Firma de Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Oscar A. Martínez B. Director Administrativo y Financiero INTN	Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249	

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

ACME R.T. 100 Block 50x3 - 2.151/7.150 - 05/2011

I. N. T. N.	ORDEN DE TRABAJO y/o SERVICIO	Nº 03177 (1)

3177

Institución (2) INTN

Repartición (3) Deposito ..... Lugar. (5) Asunción

Dependencia (4) OIAT ..... Pedido Interno (6) PAC

SEÑORES (8) LABSOL S.A. ..... Fecha (7) 31/10/2022

Ref.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 16/08/2022 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	Mant. y Rep. de equipos item 3,11,12,16	1	78.180.000,00	78.180.000
		I.V.A. incluido		TOTAL (16)	78.180.000

CONTROLADO

(17) SON: Guaranies setenta y ocho millones ciento ochenta mil

(18) Plazo de entrega 60diascorr A partir de la recepción de la OS

(20) Forma de pago Credito ..... Lugar de entrega (19) INTN

(21) Imputación Presupuestaria. 248 Otros mantenimientos y reparaciones menores

Firma del Ordenador (22)	Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Sandra Martínez B.	Lylie Silva Vidal Jefa Interina Dpto. Presupuesto DAF - INTN	NO CORRESPONDE SEGÚN DECRETO 1249	

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

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