Paraguay
Tenés que sentirlo

Secretaria Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Nº 001318

Asunción, 3-12-12.

Señor (es) CCP.

Dirección: Avda. República Argentina 2278

Le comunicamos que su cotización de fecha ____/____/____ ha sido aprobada por lo que solicitamos se sirvan proveernos los materiales abajo descriptos, conformes con las especificaciones de esta orden de compra.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	Conforme Anexo Adjunto		6.230.395
	Recibí Conf.		
	Fiona Fernandez		
	6.12.12.		
		TOTAL	6.230.395.

SON GUARANIES: Seis millones doscientos treinta mil trescientos noventa y cinco.

DGAF
C.P. JULIO C. VERA A.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Ministra/o
LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo

SG TENONDETE - Tel. 449 679

ORIGINAL: Senatur - DUPLICADO: Cliente - TRIPLICADO: Archivo

ANEXO A

Paraguay

SENATUR
Dirección Administrativa y Financiera

Asunción, 03 de diciembre de 2012

Señor (es): **CCP**

Orden de Compra Nº: 1318

Ítems	Cant.	Presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
			ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD		
1	100	UNIDAD	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 15 W. ESPIRAL	**9.800**	**980.000**
14	2	ROLLO	CABLE MULTIFILAR IMPAPLOMO (PLASTIPLOMO) 2X4 MM EN ROLLOS DE 100 METROS.	**586.430**	**1.172.860**
16	1	ROLLO	CABLE MULTIFILAR DE 16 MM EN ROLLO DE 100 METROS	**939.785**	**939.785**
19	50	PAQUETE	LAMPARA ALOGENA PARA REFLECTORES DE 500W – 220V. BASE R7S EN PAQUETE DE 3 UNIDADES.	**4.795**	**239.750**
31	50	UNIDAD	LAMPARA DICROICA GU 10 50W 35º FLOD 220/230V EXCLUCIVO PARA LA MISION JESUITICA DE SAN COSME Y DAMIAN.	**15.600**	**780.000**
32	600	CAJA	TUBO FLUORESCENTE DE 40W / RS COMO MINIMO EN CAJA DE 25 UNIDADES	**3.530**	**2.118.000**
			La vigencia de la Orden de Compra es por 30 días. El plazo de entrega de los bienes es hasta 05 (cinco) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Se aplicará una multa equivalente al 0,1 (cero punto un por ciento) por cada día de atraso en la provisión de los artículos adjudicados sobre el monto total de la factura. No se aceptarán productos en averías. En todos los productos deberá constar la marca y procedencia. Los Pagos se abonarán a los 30 días contra entrega del Acta de Recepción Certificada por la Jefa de Suministro, para su posterior emisión de Facturas de Créditos correspondientes, según las ordenes firmadas.		
			TOTAL:		**Gs.-6.230.395**

SON GUARANIES: seis millones doscientos treinta mil trescientos noventa y cinco.-

D.G.A.F.
C.P. JULIO C. VERA A.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

MINISTRA/O
LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo

REPORTE DE TRANSMISION

04 DIC. 2012 16:18

SU LOGO : UDC
SU NÚMERO DE FAX : 450966

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	C.C.P S.A	04 DIC. 18:16	01'14	TRANS	02	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.