Paraguay
Tenés que sentirlo

Secretaria Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Nº 001322

Asunción, 4-12-12.

Señor (es) 2 de julio

Dirección: Río Itambey entre Brasilia y Oviava.

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.		1.968.700.
		TOTAL	1.968.700.

SON GUARANIES: un millón novecientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta.

DGAF

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

SG TENONDETE - Tel. 449 679

ORIGINAL: Senatur - DUPLICADO: Cliente - TRIPLICADO: Archivo

ANEXO A

Paraguay
Tenés que sentirlo

SENATUR
Dirección Administrativa y Financiera

Asunción, 4 de diciembre de 2012

Señor (es): **2 de julio**

Orden de Compra Nº: 1322

Ítems	Cant.	Presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
			COMPRA DE INSUMOS, VARIOS, AZUCAR, CAFÉ Y OTROS.		
3	200	PAQUETE	Chipita pirú en paquete de 250 gramos. validez del producto mínimo hasta diciembre del 2014	**4.350**	**870.000**
8	25	UNIDAD	Galletita salvada en paquete. validez del producto mínimo hasta diciembre del 2014	**2.750**	**68.750**
10	100	PAQUETE	Yerba mate para cocido en paquete de 1 kilo. validez del producto mínimo hasta diciembre del 2014	**10.300**	**1.030.00**
			La vigencia de la Orden de Compra es por 15 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.-1.968.750**

SON GUARANIES: un millón novecientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta.-

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

TE DE TRANSMISION]

06 DIC. 2012 04:54AM

SIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
.IO S R L	06 DIC. 04:53AM	01'12	TRANS	02	OK