ORDEN DE COMPRA N° 232/2020

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: 30/04/2020.-

Empresa: DIARIO EXPRESS de Alfredo Lird
Dirección: Moisés Bertoni N° 3555 c/ Avda. Madame Lynch.
RUC: 786584-8
Teléfono: 674-585

NOTA:

Esta **Orden de Compra** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión o documento que avale la recepción del bien. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur

Lugar de Entrega: Los artículos serán entregados en la Oficina Central de la SENATUR, sitio en Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.

Plazo de Entrega: El plazo de entrega será de Lunes a Domingos e inclusive Feriados de cada mes, durante la vigencia del Contrato

N° DE CONTRATO: 32/2019.

MODALIDAD: CD N° 16/2019.

LLAMADO: "Adquisición de Periódicos para la SENATUR".

ID: 363.987.

Ítem	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
	MAYO-2020					
1	Adquisición de diarios ABC Color de Lunes a Viernes	Unidad	30	Unidad	7.000	210.000
2	Adquisición de diarios ABC Color Sábado, domingo y Feriado	Unidad	8	Unidad	7.000	56.000
3	Adquisición de diarios Ultima Hora de Lunes a Viernes	Unidad	30	Unidad	7.000	210.000
4	Adquisición de diarios Ultima Hora Sábado, Domingo y Feriado.-	Unidad	8	Unidad	7.000	56.000
5	Adquisición de diarios La Nación Lunes a Viernes	Unidad	30	Unidad	7.000	210.000
6	Adquisición de diarios La Nación Sábado, Domingo y Feriado.-	Unidad	8	Unidad	7.000	56.000
7	Adquisición de diarios Popular Lunes a Viernes	Unidad	19	Unidad	3.500	66.500
8	Adquisición de diarios Popular Sábado, Domingo y Feriado.-	Unidad	8	Unidad	3.500	28.000
9	Adquisición de diarios Crónica Lunes a Viernes	Unidad	19	Unidad	3.500	66.500
10	Adquisición de diarios Crónica Sábado, Domingo y Feriado.-	Unidad	8	Unidad	3.500	28.000
11	Adquisición de diarios Extra Lunes a Viernes	Unidad	19	Unidad	3.500	66.500
12	Adquisición de diarios Extra Sábado, Domingo y Feriado	Unidad	8	Unidad	3.500	28.000
Son Guaraníes: Un millón ochenta y un mil quinientos.-(IVA INCLUIDO).-					**Total**	**1.081.500**
Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaría Nacional de Turismo.- RUC: 80020934-6						

Lic. Pedo Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Jorge Espínola, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: DIARIO EXPRESS

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 30 – 04 – 20