TETÃPY JEHECHAUKA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 390/2019

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

FECHA: 05/08/2019.-

Empresa: CONSEMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS
Dirección: Brasil c/ Puerto Pinazco, Luque
RUC: 3.200.078-2
TELEFONO: 648.832

NOTA:

Esta Orden de Servicio es válida por 6 meses. El servicio entregado deberá estar acompañado de una Nota de Solicitud de Pago y la factura que deberán presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur.

Lugar de Entrega: Los servicios serán prestados en la Oficina Central, Edificio Cristian Sabe, Turista Rogá - Costanera, Casona de Aregua, Aeropuerto Silvio Pettirossi, Oficina Regional Puerto Falcón y Oficina Regional Villarrica.

Plazo de Entrega: El plazo de inicio para la prestación de los servicios será dentro de 1 (un) día hábil, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio la cual, podrá remitirse en forma personal, vía fax o correo electrónico, teniendo en todos los casos la misma validez.

N° DE CONTRATO: 64/2019.
MODALIDAD: L.P.N. N° 03/2019.
LLAMADO: "Servicio de Limpieza y Jardineria para el Edificio Central de la SENATUR. Edificio Christian Sabe, Oficinas Regionales y Misiones Jesuíticas".
ID: 366.670.

Item	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
	LOTE N° 1 - Servicio de Limpieza- Oficina Central					
1	Servicio de Limpieza (Central y Cristian Sabe)	Mes	18	Unidad	39.000.000	702.000.000
2	Servicio de Limpieza (Turista Roga- Costanera)	Mes	18	Unidad	11.000.000	198.000.000
3	Servicio de Limpieza (Casona Aregua)	Mes	18	Unidad	6.000.000	108.000.000
4	Servicio de Limpieza (Silvio Pettirossi)	Mes	18	Unidad	6.000.000	108.000.000
5	Servicio de Limpieza (Puerto Falcón)	Mes	18	Unidad	6.000.000	108.000.000
					Total	1.224.000.000
	LOTE N° 4 - Servicio de Limpieza - Villarrica					
1	Servicio de Limpieza (Oficina Regional Villarrica)	Mes	18	Unidad	7.000.000	126.000.000
					Total	126.000.000
	Son Guaraníes: Mil trescientos cincuenta millones.- (IVA INCLUIDO).-				Total General	1.350.000.000

Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaría Nacional Turismo - RUC: 80020964-6

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

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

EMPRESA: CONSEMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS

Recibido Por: Alejandra Silva.
Firma:
Fecha:

Consemar
Multiservicio