SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°: 001-2019-CGSS

Señores :	**CGSS CONSULTORES**	**RUC :**	**1049081-7**
Dirección:	**AVDA. MCAL. LOPEZ 957**	**Fecha de Emisión:**	**13/12/2019**
Tipo de Servicio:	**Adquisición de Insumos de Restauración.-**	**Plazo de Entrega:**	**Según Contrato y Condiciones Especiales**

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
1	30	Unidad	Alcohol Rectificado	17.000			510.000
2	30	Unidad	Aceite de lino para artista	16.100			483.000
3	15	Unidad	Removedor Pastoso en gel	42.500			637.500
4	20	Unidad	Mango de bisturi	37.400			748.000
5	20	Unidad	Mango de bisturi	37.400			748.000
6	15	Unidad	Hoja para bisturi	196.350			2.945.250
7	12	Unidad	Hoja para bisturi	196.350			2.356.200
8	12	Unidad	Hoja para bisturi	196.350			2.356.200
9	12	Unidad	Hoja para bisturi	196.350			2.356.200
10	35	Unidad	Trementina	165.410			5.789.350
11	25	Unidad	Secante de Cobalto	16.660			416.500
12	35	Unidad	Goma Laca Purificada	25.755			901.425
13	20	Unidad	Acetona	21.250			425.000
14	20	Unidad	Fijador en spray	63.100			1.262.000
15	16	Unidad	Fijador en spray	63.100			1.009.600
16	16	Unidad	Fijador en spray	63.100			1.009.600
17	25	Unidad	Pinturas al oleo	131.240			3.281.000
18	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
19	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
20	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
21	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
22	30	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			1.017.450
23	25	Unidad	Pinturas al oleo	21.250			531.250
24	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
25	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
26	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
27	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
28	25	Unidad	Pinturas al oleo	33.915			847.875
29	25	Unidad	Guante de procedimiento	41.650			1.041.250
30	10	Unidad	Tapa boca	254.000			2.540.000
							-
							-
			SUB TOTALES				39.995.650
TOTAL	**GUARANÍES TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA**						**39.995.650**

IVA 5%	-	**IVA 10%**	**3.635.968**	**TOTAL IVA**	**3.635.968**
Forma de Pago:	**CRÉDITO**	**Lugar :**	**ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA**		
Condiciones	-				

Dirección de Administración — JUAN A. ROMAÑA, Director Administrativo

Lic. Rocío Marcin Ibarr, Director General de Administración y Finanzas — **Direccion General de Administración y Finanzas**

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(s)	Concepto de los Servicios - Beneficiarios	Documento(s) o Expediente(s)
Dirección General de Patrimonio Cultural	Adquisición de Insumos de Restauración	Contrato No. 33/2019 de fecha 10/12/2019

Original
Duplicado

CGSS Consultores
Servicio de Consultoría-Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Avda. Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y Tacuary
Tel.: 492-964 / 444 727 / 0981 421 279
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Original : **Proveedor**
Duplicado : **Legajo**

16 12 19