DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
D.I.N.A.C.

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

CD 07/12 ID 239.051

DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

N° DCD 17/12

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	29	05	12

Señores: .....

o Razón Social: BAHIA S.A. – GRANADOS PARK HOTEL RUC.80014851-7

Domicilio: ESTRELLA ESQ. 15 DE AGOSTO TEL:497-921

P.I. N°: .....

Dirección de .....

REF.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 23 DE ABRIL DE 2012

sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio "PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA"

NOTA: (A) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones:
(B) Al concluir el trabajo y/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario G	Total Importe G.
01	01	UNIDAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA	46.400.000.-	46.400.000.-
			GRAVADAS Gs.42.181.818.- IVA 10% Gs. 4.218.182.- TOTAL Gs.46.400.000.-		

SON GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL.——— TOTAL G. 46.400.000.-

Forma de Pago	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
CHEQUE	LOCAL A REALIZARSE EL EVENTO	48Hs. DESPUES DE LA RECEP. DE LA SOLIC. DEL SER

Registro presupuesto

Alfredo Amarilla G.
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
DINAC

Obs.: PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEGUN ANEXO I

Imputación Presupuestaria

		231	30	1	2		

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC

Abog. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Molas c/Yegros - Telefax (021) 5
15 Block 25/4 - XI 2010 - I 83 LCO 31/2010

Original (Blanco) / Duplicado (Rosado) / Triplicado (Amarillo) / Cuadruplicado (Verde)

RECIBI DEL DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS

Bahia S.A.
"Granados Park Hotel"

DOCUMENTO O.T. Nº 17/2012

DESTINO BAHIA S.A. – GRANADOS PARK HOTEL

OBS.:

FIRMA Angel Cogido HORA: FECHA: 11/06/12

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD Nº 07/12 "PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA"

ANEXO 1 - ORDEN DE TRABAJO N° DCD17/12

					GRANADOS PARK HOTEL
ITEM	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	90111501-001	* UNA SALA PARA OCHENTA (80) PERSONAS SIN OBSTACULO CON ASCIENTOS Y MESAS ACOMODADO TIPO ESCUELA, CON MESA PRINCIPAL PARA (5 PERSONAS), PODIO Y ESPACIO DISPONIBLE EN LA ENTRADA DE LA SALA DEL SEMINARIO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES, INCLUYENDO ACCESO DE INTERNET INALAMBRICO (WIRELESS) A LO LARGO DE TODO EL EVENTO.	UNID.	1	2.750.000
2	90111501-001	* UNA OFIC. PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS ,TAMBIEN PARA FOTOCOPIADORA Y COMPAGINACION CON UNA MESA GRANDE INCLUYENDO LA PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET ,TELEFONO /FAX PARA LLAMADAS INTERNACIONALES.	UNID.	1	700.000
3	90111501-001	* PANTALLA (2,40 X 1.80)	UNID.	1	270.000
4	90111501-001	* UN SERVICIO DE COFFEE BREAK POR PERSONA (CAFÉ, TE, LECHE, JUGO, GASEOSA, Y VARIEDAD DE BOCADITOS).	UNID.	1	33.000
5	90111501-001	* UN SERVICIO DE COFFEE BREAK POR PERSONA (JUGO, GASEOSA, AGUA MINERAL, Y VARIEDAD DE BOCADITOS SALADOS).	UNID.	1	33.000
6	90111501-001	* SERVICIO DE BUFFET DE COMIDAS FRIAS TIPO EJECUTIVO CON ENSALADA ACORDE, POR PERSONA (pavo relleno, cima de ave, roast de lomito, romanitas de surubi, crepes imperial, vitel tone, lengua a la criolla, terrina de verduras, pernil de cerdo	UNID.	1	107.000
7	90111501-001	* SERVICIO DE BUFFET DE COMIDAS CALIENTES TIPO EJECUTIVO CON ENSALADA ACORDE, POR PERSONA (cerdo con pepinillos, cebollita perla y mostaza, strogonoff de carne, pollo con salsa de champagne, capeletis con salsa de cilantro, lasagna bolognesa, minicrepes de espinacas)	UNID.	1	107.000
8	90111501-001	POSTRE, POR PERSONA.	UNID.	1	1
9	90111501-001	GASEOSA DE 500 ml	UNID.	1	10.000
10	90111501-001	PROVISION DE BEBIDAS VARIAS, POR PERSONA.	UNID.	1	56.000
11	90111501-001	PROVISION DE AGUA MINERAL C/GAS DE 500 ml	UNID.	1	7.000
12	90111501-001	PROVISION DE AGUA MINERAL S/GAS DE 500 ml para cada participante en la sala de reunion.	UNID.	1	7.000
		TOTAL			4.080.001

MONTO MINIMO	23.200.000
MONTO MAXIMO	46.400.000

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (DINAC) U.O.C.

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC