Paraguay
Tenés que sentirlo

Secretaria Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

# ORDEN DE COMPRA Nº 001249

Asunción, 29 de junio de 2012.

Señor (es) Teleexpan S.R.L.

Dirección: Herrera Nº 645 c/ Antequera.

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 |
|---|---|---|---|
| 1 | Conforme anexo adjunto. | | 747.000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 747.000. |

**SON GUARANIES:** Setecientos cuarenta y siete mil.

DGAF
C.P. JULIO C. VERA A.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Ministra/o
LIZ ROSANNA CRAWER CAMPOS
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo

SG TENONDETE - Tel. 449 679

ORIGINAL: Senatur - DUPLICADO: Cliente - TRIPLICADO: Archivo

**ANEXO A**

Paraguay

**SENATUR**
**Dirección Administrativa y Financiera**

Asunción, 29 de Junio de 2012

Señor (es): TELEXPAR S.R.L.

Orden de Compra Nº 1249.

| Cant. | Presentación | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | **ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR.** | | |
| 1000 | UNIDAD | Carpeta Archivadora de cartulina plastificada de diversos colores (rojo, azul, verde, amarillo, verde limón, gris, anaranjado, celeste) tamaño oficio con broches de metal resistente y antioxidante. Buena calidad. | 710 | 710.000 |
| 10 | UNIDAD | Marcador para inventario color dorado | 1.850 | 18.500 |
| 10 | UNIDAD | Marcador para inventario color plata | 1.850 | 18.500 |
| | | La vigencia de la Orden de Compra es por un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción final de la misma. Se aplicará una multa equivalente al 0,1 (cero punto un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes adjudicados sobre el monto total de la factura. | | |
| | | TOTAL: | | Gs. 747.000.- |

**SON GUARANIES: Setecientos cuarenta y siete mil.----**

**D.G.A.F.**
C.P. JULIO C. VERA A.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCIÓN

**MINISTRA**
LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo