DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 123/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 14/11/2019**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 345238 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción del Llamado : SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

Proveedor : COEFICIENTE S.R.L | **RUC : 80019303-2**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	2.1	Pagina Indeterminada 2 x 10 (LUNES A SÁBADO - BLANCO Y NEGRO)	UNIDAD	N/A	N/A	2	500.000	1.000.000
2	2.4	Pagina Indeterminada 2 x 10 (DOMINGO - BLANCO Y NEGRO)	UNIDAD	N/A	N/A	1	500.000	500.000
3	2.2	EDICTO 1 x 14 (LUNES A SÁBADO - BLANCO Y NEGRO)	UNIDAD	N/A	N/A	2	210.000	420.000
4	2.5	EDICTO 1 x 14 (DOMINGO - BLANCO Y NEGRO)	UNIDAD	N/A	N/A	1	210.000	210.000
							TOTAL	2.130.000

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: publicación en Diario ULTIMA HORA los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019.-

LUGAR DE ENTREGA: no aplica

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	260	30	1	0	2.130.000
								Total:	2.130.000

Lic. Andrés Gomez Casco
Director de Administración y Finanzas - DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | **COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP

Fátima Segovia
Técnico
Coordinación de Adquisiciones

JEFATURA DE PRESUPUESTO | **ÁREA REQUIRENTE**

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.