Direccion de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Entidad:	**SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO**	**Orden de Servicios Nº**	**CNA.280.01/2019**
Repartición Solicitante:	**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**Fecha de Emisión:**	24/10/2019
Señores:	**CONSULTORIA NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA**		**RUC: 486642-8**

De acuerdo a su oferta presentada, sírvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
1	ITEM Nº 2: Servicio de desayuno/merienda	400	unidades	43.750		17.500.000
2	ITEM Nº 4: Provisión de bocaditos salados	40	unidades	186.250		7.450.000
3	ITEM Nº 5: Provisión de bocaditos dulces	20	kilogramos	56.250		1.125.000
4	ITEM Nº10: Provisión de placa recordatoria	4	unidades	250.000		1.000.000
5	ITEM Nº 11: Impresión de pines/prendedores	55	unidades	28.125		1.546.875
6	ITEM Nº 15: Impresión de Banner	1	unidades	62.500		62.500
7	ITEM Nº 16: Impresión de banner tipo back podium	1	unidades	956.250		956.250
8	ITEM Nº 17: Impresión de boligrafos	400	unidades	2.500		1.000.000
9	ITEM Nº 18: Porta nombre de plastico	26	unidades	6.800		176.800
10	ITEM Nº 21: Impresión de volantes	2400	unidades	938		2.251.200
11	ITEM Nº 22: Impresión de afiches	2400	unidades	6.250		15.000.000
12	ITEM Nº 23: Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas)	400	unidades	10.000		4.000.000
13	ITEM Nº 25: Bandera Institucional - souvenirs	5	unidades	12.500		62.500
14	ITEM Nº 30: Provisión de sillones	6	unidades	43.750		262.500
15	ITEM Nº 33: Provisión de mesa	8	unidades	11.250		90.000
16	ITEM Nº 34: Provisión de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas	18	unidades	12.500		225.000
17	ITEM Nº 36: Servicio de maestro de ceremonia	1	unidades	800.000		800.000
18	ITEM Nº 37: Servicio de Mozo	25	horas	112.500		2.812.500
19	ITEM Nº 39: Servicio de Musicos	1	horas	625.000		625.000
20	ITEM Nº 40: Provisión de tachos	8	unidades	6.250		50.000
21	ITEM Nº 41: Provisión de conservadoras	7	unidades	12.500		87.500
22	ITEM Nº 42: Provisión de arreglos florales	8	unidades	175.000		1.400.000
23	ITEM Nº 43: Provisión de arreglos florales	8	unidades	175.000		1.400.000
24	ITEM Nº45: Provision de equipos de audio y/o video	1	unidades	800.000		800.000
25	ITEM 46: Provisión de cabina para traduccion simultanea	1	unidades	412.500		412.500
26	ITEM 47: Provisión de traduccion simultanea con personal tecnico para el servicios	1	unidades	15.000.000		15.000.000
27	ITEM Nº48: Servicio de Interprete	5	horas	400.000		2.000.000
28	ITEM Nº51: provision de vasos	400	unidades	750		300.000
29	ITEM Nº 53: Provisión de tasas con platillitos	400	unidades	1.500		600.000
TOTAL						**73.996.125**

Son Guaraníes: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO.----------

Plazo de Entrega: 5 DIAS CALENDARIO	**Lugar de Entrega:** SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO
Forma de Pago: CREDITO	**Imputación Presupuestaria: 280 - "OTROS SERVICIOS EN GENERAL"**
Observaciones:	**Nota:**
REF.:AL LLAMADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2019- "SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - PLURIANUAL" ID362.470.	a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
	b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY · SEDECO

CP Hector Rodrigo Caballero Cañisa
Director
Director de Administracion y Finzanas

Recibi Conforme
Nombre y Apellido: [illegible] **Fecha:** 25/10/19