TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 - 77 11 - 77 40 - 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión 01

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	agosto	2019

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA [■] SERVICIO

Nº 0590

TRIPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC : 80024486-9
PROVEEDOR : BRICK S.A.
DOMICILIO : RUIZ DIAZ DE MELGAREJO 537
TELEFONO : (021) 606 670 - Correo Electrónico: licitaciones@brick.com.py

PAC Nº: 350,229
LLAMADO: SERVICIO DE PUBLICIDAD
CONTRATO Nº: 02/2019
CC: LP-12006-19-169555

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **CONFORME A CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Publicación del Aviso: RESOLUCION GENERAL Nº 23/2019 "POR LA CUAL SE DISPONE EL INICIO DE LA FASE DENOMINADA ADHESION VOLUNTARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION ELECTRONICA NACIONAL Y SE REGLAMENTA LA EMISION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS". Fecha de Publicación (Viernes 23/08/2019)					
	Ítem 1.15 DIARIO CRÓNICA LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO					
1	Sub Ítem 1.15.1 6 X 35 Página indeterminada	3	cm/col	Gs 18,307		Gs 11,533,410
	Ítem 1.15 DIARIO CRÓNICA LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO					
2	Sub Ítem 1.15.1 6 X 18 Página indeterminada	1	cm/col	Gs 18,307		Gs 1,977,156
	Ítem 1.13 DIARIO POPULAR LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO					
3	Sub Ítem 1.13.1 6 X 34 Página indeterminada	3	cm/col	Gs 21,280		Gs 13,023,360
	Ítem 1.13 DIARIO POPULAR LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO					
4	Sub Ítem 1.13.1 6 X 18 Página indeterminada	1	cm/col	Gs 21,280		Gs 2,298,240
				SUB TOTAL		Gs 28,832,166
				TOTAL	Gs 28,832,166	

SON GUARANÍES: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.-

OBSERVACIONES: SEGUN PRESUPUESTO Nº 23/19 - EXPEDIENTE Nº 20193022777.-

ELABORADO POR	CONTROLADO POR	DPTO. DE SERVICIOS	DPTO. DE PRESUPUESTO	REVISADO POR	DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
NESTOR SALINAS	Cristian Sosa Funcionario Dpto. de Servicios	Fátima Cuimarães Veniado Jefe interina Dpto. de Servicios - SET	Sonia M. Sánchez Jefa interina Departamento de Presupuesto	KATHYA DELVALLE Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas	Econ. Francisco Valiente EMPLEADO DE ATENCIÓN DE DESPACHO	22/8/19		Cristiane Viedma

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

BRICK S.A.

34 (treinta y cuatro)