TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOÑU VANGARÉKORAYENDY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
04/09/2019	según lo establecido en el PBC	43/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: PREMIER VIAJES R.U.C. 80001145-7

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

Contratación Directa Nº 02/2018 "Adquisición de Pasajes Aereos Interior y Exterior para la ANTSV" ID Nº 339.970

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	10%
1	UNIDAD	Pasaje aereo en clase economica por el tramo Asunción -Buenos Aires- Asunción Latam a favor del SR. Diego Moran	GUARANIES		1.781.120	397.628
				SUB TOTALES:	1.781.120	397.628
					TOTAL:	2.178.748

SON GUARANÍES:	**DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO**	**CONDICIONES ESPECIALES:**	**NINGUNA**

LIQUIDACIONES DEL IVA (5%)		**(10%)**	36.148	**TOTAL IVA:**	36.148

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2018	2	1	1	0	230	10	1	99	2.178.748

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Silvia Beatriz Ríos Moringo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
061/2018	339.970	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-18-154284

FIRMA DE PROVEEDOR	PREMIER VIAJES Ayolas 630 c/ Gral. Díaz Tel. 441 654 - 444 141 LIDIA C. FIORE Director Gerente ACLARACIÓN Y Nº C.I. 456336	04/09/2019 FECHA DE RECEPCIÓN