TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGARE KORA RENDA
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
31 DE JULIO	según lo establecido en el PBC	31/2019

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 económica por el tramo Asunción - Sao Paulo- Brasilia- Sao Paulo - Asunción via Latam a favor de la Sra. Carmen Beatriz Sanchez	GUARANIES		2.574.770	746.383
				SUB TOTALES:	2.574.770	746.383
					TOTAL:	3.321.153

SON GUARANÍES:	TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LIQUIDACIONES DEL IVA (5%)		(10%)	67.853	TOTAL IVA:	67.853

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	3.321.153

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CD Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

PREMIER VIAJES
Ayolas 630 c/ Gral. Díaz
Tel. 441 654 - 444 141

FIRMA DE PROVEEDOR

LIDIA C. FIORE
Director Gerente
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

31/07/2019
FECHA DE RECEPCIÓN