TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOAY VÁGARÉ KOGUENDY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
30/09/2019	según lo establecido en el PBC	66/2019

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 03/2019 "Adquisición de Pasajes Aereos Interior y Exterior para la ANTSV" ID N° 358.884, O.G. 230

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	10%
1	UNIDAD	Pasaje aereo en clase económica por el tramo Asunción - Madrid - Sao Paulo - Asunción - via Air Europa/ Gol del señor Alejandro Hernandez	GUARANIES	6.305.613	4.733.570	1.572.043
				SUB TOTALES:	4.733.570	1.572.043
					TOTAL:	6.305.613

SON GUARANÍES:	**SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE**	**CONDICIONES ESPECIALES:**	**NINGUNA**

LIQUIDACIONES DEL IVA (5%)		**(10%)**	142.913	**TOTAL IVA:**	142.913

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	230	30	1	99	6.305.613

Ing. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ela Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA

CP. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
137/19 22/04/2019	358.884	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-170984

FIRMA DE PROVEEDOR	PREMIER VIAJES Ayolas 630 c/ Gral. Díaz Tel. 441.556 - 444.141 Leticia Boscarino ACLARACIÓN Y Nº C.I. 2445554	30/09/19 FECHA DE RECEPCIÓN