DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 105/2018

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión :10/12/2018**

Entidad : DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 333989 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción del Llamado : ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

Proveedor : SERVI TRAVEL S. A. | **RUC : 80014897-5** | **TELEFONO: 210-363**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1	PASAJE AEREO RUTA: ASU / MONTEVIDEO, MONTEVIDEO / ASU FERNANDO SEITZ	UNIDAD	N/A	N/A	1	2.705.608	2.705.608
							TOTAL	**2.705.608**

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTO OCHO.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 (TRES) DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA - ASUNCION

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	1	1	0	0	230	30	1	0	2.705.608
								Total:	2.705.608

		**********
LIC. ANDRÉS GOMEZ **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	**NATHALIA MELOT DIAZ** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**	**FIRMA ORDENADOR**
		**********
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO **JEFATURA DE PRESUPUESTO**	**OFERENTE ADJUDICADO**	**COORD. RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Coord. Recursos Financieros