TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA N° 204/2019

Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: 07/06/2019.-

Empresa: INTER EXPRESS S.A.
Dirección: Yegros 690 esq. Herrera - Asunción
RUC: 80007371-1.
Teléfono: 490 - 111.

NOTA:

Esta **Orden de Compra** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión o documento que avale la recepción de la compra. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur

Lugar de Entrega: Los Billetes Electrónicos serán entregados en: La Mesa de Entrada de la DGAF.

Plazo de Entrega: El plazo de entrega de los billetes electrónicos es de 24 (Veinticuatro) horas desde la recepción de la Orden de Compra.

N° DE CONTRATO: 20/2019.-

MODALIDAD: LPN N° 01/2019

LLAMADO: "Adquisición de Pasajes Aéreos para la SENATUR".-

ID: 356.179

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor de Venta		
					Exentas	5%	10%
1	Pasajes aéreos a favor de: Doris Penoni y Humberto Bianciotto						
2	ASUNCION/SANTIAGO/IGUAZU en clase económica	Unidad	1	5.129.510	3.753.300		1.376.210
3	Impuestos y tasas	Unidad	1	425.800	425.800		
4	ASUNCION/SANTIAGO/ASUNCION en clase económica	Unidad	1	3.758.675	2.750.250		1.008.425
5	Impuestos y tasas	Unidad	1	425.800	425.800		
				Sub Totales	**7.355.150**		**2.384.635**
Total a Pagar: Nueve millones setecientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y cinco						**Total General**	**9.739.785**
Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional de Turismo - RUC: 80020934-6							

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Diosnel Alonso Aquino, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: INTER EXPRESS S.A.

Recibido Por:

Firma:

Matías Villalba
Inter Express
Tel.: (595-21) 490 111

Fecha: 07/06/19