8 (ocho)

TETÃ VERU MOHENDAPY
HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1869/2018
*Fecha de Emisión 22/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

**CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SERVI TRAVEL S.A. | **RUC** | 80014897-5 |
| **DIRECCION** | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| **TELEFONO / E-MAIL** | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLICITANTE** | MINISTERIO DE HACIENDA | **CDP** | 533/18 |
| **LUGAR DE ENTREGA** | MINISTERIO DE HACIENDA | **PAC** | 350025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | **CC** | CO-12006-18-160479 |
| **MODALIDAD** | Concurso de Ofertas | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TRES | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 1.798.267 | 5.394.801 |

RECIBIDO
Por: José Nidos
Firma:
Fecha: 24/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

**TOTAL** 5.394.801

**SON GUARANÍES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74822/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001304 - RES. DA N° 335/18 - NOTA MH/DA//CRF/DT N°**

9 (nueve)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDERA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1870/2018
*Fecha de Emisión 22/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

| Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.- | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TRES | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 1.876.534 | 5.629.603 |

RECIBIDO
Por: José Nidos
Firma: [illegible]
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00
Servi Travel S.A.

| TOTAL | 5.629.603 |
|---|---|

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 75608/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001333 - RES. DA N° 321/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 524/18 - DA -

10 (diez)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1871/2018
*Fecha de Emisión 22/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

| Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.- | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE EJECUTIVA<br>ASUNCION/BUENOS AIRES/DOHA/DENPASAR/DOHA/SAO PAULO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 114.756.160 | 114.756.160 |

RECIBIDO
Por: José Avalos
Firma: [illegible]
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A.

| TOTAL | 114.756.160 |
|---|---|

SON GUARANÍES: CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74828/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001279 - RES. DA N° 399/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

11 (onca)

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1872/2018
*Fecha de Emisión 22/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

**CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SERVI TRAVEL S.A. | **RUC** | 80014897-5 |
| **DIRECCION** | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| **TELEFONO / E-MAIL** | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLICITANTE** | MINISTERIO DE HACIENDA | **CDP** | 533/18 |
| **LUGAR DE ENTREGA** | MINISTERIO DE HACIENDA | **PAC** | 350025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | **CC** | CO-12006-18-160479 |
| **MODALIDAD** | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/SAO PAULO/DOHA/DENPASAR/DOHA/SAO PAULO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 26.480.669 | 26.480.669 |

RECIBIDO
Por: José Nalos
Firma: José Nalos
Fecha: 23/10/18 Hora: 12:06

| | |
|---|---|
| TOTAL | 26.480.669 |

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74830/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001275 - RES. DA N° 340/18 - NOTA MH/DA/CFR/DT N°

12 (doce)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1873/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/SAO PAULO/DENPASAR-NGURAH<br>RAI/PARIS/MADRID/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 29.881.022 | 29.881.022 |

RECIBIDO
Por: José Ayalos
Firma:
Fecha: 23/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A.

**TOTAL** 29.881.022

**SON GUARANÍES: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL VEINTIDOS.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 75606/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001324/18 - RES DA N° 340/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT**

13 (trece)

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1874/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaramos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/NONTEVIDEO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 2.718.397 | 2.718.397 |

RECIBIDO
Por: Jose Ortos
Firma:
Fecha: 23/10/18 Hora: 16:00

Servi Travel S.A.

| TOTAL | 2.718.397 |
|---|---|

**SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74836/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001284 - RES. DA N° 329/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°**

14 (catorce)

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1875/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/PANAMA/TORONTO/OTTAWA/TORONTO/PANAMA<br>/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 22.767.070 | 22.767.070 |

RECIBIDO
Por: Jose Nuñez
Firma:
Fecha: 24/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

**TOTAL** 22.767.070

**SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74834/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001285 - RES. DA N° 331/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°**

15(quince)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEMA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1876/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

| Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.- | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/NONTEVIDEO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 2.719.776 | 2.719.776 |

RECIBIDO
Por: José Ardos
Firma: José Ardos
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

| TOTAL | 2.719.776 |
|---|---|

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 75611/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001336 - RES. DA N° 322/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

16 (diez y seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1877/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

| Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.- | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/MONTEVIDEO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 6.745.825 | 6.745.825 |

RECIBIDO
Por: José Avalos
Firma: José Avalos
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00
Servi Travel S.A.

| TOTAL | 6.745.825 |
|---|---|

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 75609/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001334 - RES. DA N° 315/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

17 (diez y siete)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1878/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/NONTEVIDEO/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 5.451.853 | 5.451.853 |

RECIBIDO
Por: Jose Nuño
Firma:
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A.

TOTAL 5.451.853

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 75605/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001327 - RES. DA N° 342/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

18 (diez y ocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1879/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/PANAMA/SANTO DOMINGO/PANAMA/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 5.445.383 | 5.445.383 |

RECIBIDO
Por: Jose Avalos
Firma:
Fecha: 23/10/18 Hora: 12:00

ServiTravel S.A.

**TOTAL** 5.445.383

**SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 78918/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001356 - RES. DA N° 319/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°**

19 (diez y nueve)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEMA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1880/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

| Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.- | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/PANAMA/SANTO DOMINGO/PANAMA/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 4.054.934 | 4.054.934 |

RECIBIDO
Por: José Valos
Firma: [signature]
Fecha: 25/10/18 Hora: 17:00
SERVI TRAVEL S.A.
VIAJES Y TURISMO

| TOTAL | 4.054.934 |
|---|---|

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 78915/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001358 - RES. DA N° 316/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

20 (Veinte)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
Ministerio de HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1881/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

**CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SERVI TRAVEL S.A. | **RUC** | 80014897-5 |
| **DIRECCION** | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| **TELEFONO / E-MAIL** | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLICITANTE** | MINISTERIO DE HACIENDA | **CDP** | 533/18 |
| **LUGAR DE ENTREGA** | MINISTERIO DE HACIENDA | **PAC** | 350025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | **CC** | CO-12006-18-160479 |
| **MODALIDAD** | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 4.011.268 | 4.011.268 |

**RECIBIDO**
Por: Jose Avalos
Firma:
Fecha: 23/10/18 Hora: 12:02

Servi Travel S.A.

**TOTAL** Gs. 4.011.268

**SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 78914/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001359 - RES. DA N° 3148/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT**

21 (Veinte y uno)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1882/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SERVI TRAVEL S.A. | **RUC** | 80014897-5 |
| **DIRECCION** | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| **TELEFONO / E-MAIL** | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLICITANTE** | MINISTERIO DE HACIENDA | **CDP** | 533/18 |
| **LUGAR DE ENTREGA** | MINISTERIO DE HACIENDA | **PAC** | 350025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | **CC** | CO-12006-18-160479 |
| **MODALIDAD** | Concurso de Ofertas | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DOS | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 1.847.836 | 3.695.671 |

RECIBIDO
Por: José Acosta
Firma:
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

| TOTAL | 3.695.671 |
|---|---|

**SON GUARANÍES: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 78921/18 FACTURA CREDITO N° 002-001-0001362 - RES. DA N° 320/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°**

22 (Veinte y dos)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1883/2018
*Fecha de Emisión 23/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/MADRID/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 9.648.267 | 9.648.267 |

RECIBIDO
Por: José Fuentes
Firma:
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:06

Servi Travel S.A.

**TOTAL**

**SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74824/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001277 - RES. DA N° 330/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 524/18 - DA -**

7 (Siete)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1868/2018
*Fecha de Emisión 22/10/2018 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | SERVI TRAVEL S.A. | RUC | 80014897-5 |
| DIRECCION | BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 210363 - 444783 - 224762 / -------- | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 533/18 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 350025 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CO-12006-18-160479 |
| MODALIDAD | Concurso de Ofertas | | |

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJES EN AVION<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/PANAMA/GUATEMALA/PANAMA/ASUNCION. | UNIDAD | ---------- | 4.012.159 | 4.012.159 |

RECIBIDO
Por: José Nolasco
Firma:
Fecha: 25/10/18 Hora: 12:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

| TOTAL | 4.012.159 |
|---|---|

**SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 74814/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001305 - RES. DA N° 341/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°**