MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTIÓN DE GARANTÍAS

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA N° 03/2022

Nombre del Llamado:	"Provisión de Pasajes para el MDP"	**Fecha de emisión**	14/3/2022
I.D. N°.:	337.826		
Modalidad:	Licitación por Concurso de Ofertas 13/2017	**Plazo de entrega :**	Según Contrato
Res. Adj. N°	69/18		
Nombre o Razón Social:	Servi Travel S.A	**Lugar de entrega del servicio**	Ministerio de la Defensa Pública
Domicilio:	Brasil 1050 E/Rca de Colombia y Tte Fariña		
R.U.C. N°:	80014897-5	**Imputación Presupuestaría**	
Teléf. N°:	210363/444783/224762		
C.D.P.:	083/19 Contrato N°: 38/18	**FIRMA Y SELLO:**	
C.C.:	CO-13006-18-152874 Adenda N°:		
Dependencia Solicitante:	Dirección General de Administración y Finanzas		

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTAS	GRAVADA
2	Dos	Pasajes Aéreos: Asunción/Buenos Aires/Asunción s/Resolución N° 311/2022 a favor de:			
		1- María Lorena Segovia Azucas	2.672.461	2.173.950	498.465
		2- Socrates Rafael Laterra Ocampos	2.672.461	2.173.950	498.465
		Recargo del 4% según pliego de Bases y Condiciones	213.793		213.793
		SUB TOTAL		4.347.900	1.210.723
		TOTAL			5.558.623

N GUARANIES: Cinco Millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintitres.----------

uidación del I.V.A (5%) (10%). 110.066

ervación:

ORADO POR:

Ana. Esteta Medina
Dpto. Tesorería - Liquidaciones
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

JEFE DE DPTO. DE TESORERIA

Lic. Sonia Núñez de Colina
Tesorera
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

TOR

Hugo E. Larrosa V.
Director Financiero
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

RECEPCIONADO POR:

SERVI TRAVEL S.A.
VIAJES Y TURISMO
BRASIL Nº 1050
(595-21) 210 363

FECHA DE RECE

FIRMA Y SELLO