DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional N° 22/2018
Nivel de Entidad : 23-19		**Fecha de Emisión :12/02/2018**
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:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1	PASAJE AEREO RUTA: ASU / SAO PAULO, SAO PAULO / ORLANDO, ORLANDO / OTAWA, OTAWA / ORLANDO, ORLANDO / SAO PAULO, SAO PAULO / ASU. MARIA CRISTINA CAREAGA	UNIDAD	N/A	N/A	1	7.192.825	7.192.825
							TOTAL	**7.192.825**

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO.----------

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	7.192.825
								Total:	7.192.825

ABOG. ELIDA ROMERO DIRECCION ADMINISTRATIVA	MATHALIA MELOT DIAZ COORDINACION DE ADQUISICIONES	********** FIRMA ORDENADOR
PATRICIA RAQUEL ROMERO JEFATURA DE PRESUPUESTO	OFERENTE ADJUDICADO	********** COORD. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Lic. Emilio Martínez
Dpto. de Recursos Financieros
DNCP