TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE ÑANGAREKO RAPENYA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
13/11/2019	según lo establecido en el PBC	85/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: PREMIER VIAJES R.U.C. 80001145-7

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

Contratación Directa Nº 03/2019 "Adquisición de Pasajes Aereos Interior y Exterior para la ANTSV" ID N° 358.884, O.G. 230

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	10%
1	UNIDAD	Pasaje aereo en clase económica por el tramo Asunción - Sao Paulo- Brasilia - Asunción via Gol a favor del Señor Diego José Morán	GUARANIES	6.428.185	4.853.150	1.575.035
				SUB TOTALES:	4.853.150	1.575.035
					TOTAL:	6.428.185

SON GUARANÍES:	**SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO**	**CONDICIONES ESPECIALES:**	**NINGUNA**

LIQUIDACIONES DEL IVA (5%)		**(10%)**	143.185	**TOTAL IVA:**	143.185

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	230	30	1	99	6.428.185

Abg. Pamela Noguera Dirección Administrativa ANTSV DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Marian Ruiz Franco Directora Interina Dirección Financiera DIRECCIÓN FINANCIERA	C.P. Silvia Beatriz Ríos Mornigo Director General de Administración y Finanzas DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
137/19 22/04/2019	358.884	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-170984

REMIER S.R.L. FIRMA DE PROVEEDOR	3649293 ACLARACIÓN Y Nº C.I.	13/11/19. FECHA DE RECEPCIÓN