STR. 156.797

TETÃ VIRU MOMENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 2412/2019
*Fecha de Emisión 09/10/2019 - TRIPLICADO*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

**CONTRATO NRO. 117/2018 - PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. 117/2018.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 264/19 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 344249 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | LP-12006-18-166512 |
| MODALIDAD | Licitación Pública Nacional | | |

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | PASAJE EN AVIÓN<br>CLASE ECONOMICA<br>ASUNCION/PANAMA/MONTEGO BAY/PANAMA/ASUNCION. | UNIDAD | EVENTO | 11.928.650 | 11.928.650 |

Dirección Administrativa
RECIBIDO
15 OCT 2019
Hora:
Coordinadora de Contrataciones
Coordinadora de Contrataciones

RECIBIDO
Por: Hedo. Villán
Firma:
Fecha: 14/10/19 Hora: 13:40 hs

| | |
|---|---|
| TOTAL | 11.928.650 |

**SON GUARANIES: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-**

**OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 82399/19 - FACTURA 002-001-0002817 - RES. DA N° 483/19 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 428/19.-**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SONIA LIZ PIRIS<br>Auditora de Procesos<br>Dpto. Procesos - CUOC - MH | C.P. ATILIO MOLINAS<br>Técnico Auditor de Procesos<br>Dpto. Procesos - CUOC - M.H. | DPTO. PROCESOS UOC | ABOG. ANDRÉS SORIA<br>Coordinador Interino<br>Dpto. Unidad Operativa de Contratación | |
| ELABORADO POR | REVISADO POR | | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |