TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
24/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	70/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

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

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PRODEPA - viernes 08 de noviembre del corriente.			
3	UNIDAD	Provisión de Arreglos florales (Item 21)	GUARANIES	100.000	300.000
3	UNIDAD	Provisiòn de Tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisiòn de mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisiòn de Cubre mantel para tablòn cuadrado (Item 29)	GUARANIES	18.000	54.000
6	UNIDAD	Provisiòn de 600 Bocaditos salados (Item 58)	GUARANIES	180.000	1.080.000
100	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (Item 79)	GUARANIES	35.000	3.500.000

IVA 5%:	IVA 10%: 455.091	TOTAL:	5.006.000

SON GUARANÍES:	CINCO MILLONES SEIS MIL.	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	5.006.000

Lic. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR

Nahuel Daniel Ramos
ACLARACIÓN Y Nº C.I. 7836220

24/10/19
FECHA DE RECEPCIÓN