TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE ÑANGAREKO ARÑETA
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	75/2019

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
		SGT N°3 - , JUEVES 14/11/19, 09 HS, 10 PERSONAS			
1	UNIDAD	Provisión de tablón (item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisiòn de mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
10	UNIDAD	Provisión de Servicio de Cafeteria (item 79)	GUARANIES	35.000	350.000

IVA 5%: **IVA 10%: 34.000** **TOTAL:** **374.000**

SON GUARANÍES:	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	374.000

Ing. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Fabian Ruiz Franco
Director Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Giorgi
Director General de Administración y Finanzas
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 Lo[illegible] Jefa Dpto. Contabilidad JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR

INFLIGHT catering
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

13/11/2019
FECHA DE RECEPCIÓN