TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2178/2018
Fecha de Emisión 04/12/2018 - ORIGINAL

6 (seis)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
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. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MONTEVIDEO URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.304.328	2.304.328

RECIBIDO
Por: José Ávalos
Firma:
Fecha: 7/12/18 Hora: 13:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	2.304.328

SON GUARANÍES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97791/2018 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001669 - RES. DA N° 552/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2191/2018
Fecha de Emisión 03/12/2018 - ORIGINAL

13 (TRECE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
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. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/PANAMA/MIAMI - EEUU/PANAMA/ASUNCION.	UNIDAD	----------	7.220.705	14.441.409

RECIBIDO
Por: Jasi Ayalos
Firma:
Fecha: 12/12/18 Hora: 13:00

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	14.441.409

SON GUARANÍES: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NUEVE.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 93347/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001601 - RES. DA N° 528/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2190/2018
Fecha de Emisión 03/12/2018 - ORIGINAL

12 (doce)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
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. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	533/18, 706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480, CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION.	UNIDAD	----------	1.898.567	1.898.567

RECIBIDO
Por: Jose Ivalos
Firma:
Fecha: 12/12/18 Hs. 1300
Servi Travel S.A.

TOTAL	1.898.567

SON GUARANÍES: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 93340/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001617 - RES. DA N° 529/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2189/2018
Fecha de Emisión 03/12/2018 - ORIGINAL

11 (ONCE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
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. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3	TRES	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/CANCUN/GUADALAJARA/MEXICO/BUENOS AIRES/ASUNCION.	UNIDAD	----------	10.019.920	30.059.759

RECIBIDO
Por: José Ivabi
Firma:
Fecha: 12/12/18 Hora: 13:00

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	30.059.759

SON GUARANÍES: TREINTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 93346/18 - FATURA CREDITO N° 002-001-0001590 - RES. DA N° 501/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

6 (seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2176/2018
Fecha de Emisión 04/12/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 58/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
		RUC	80014897-5
PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.		
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. 58/2018.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO/ASUNCION.	UNIDAD	----------	5.245.146	5.245.146

RECIBIDO
Por: Jose Valos
Firma:
Fecha: 12/12/18 Hora: 13:00

TOTAL	5.245.146

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97807/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001701 - RES. DA N° 594/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOMENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2179/2018
Fecha de Emisión 04/12/2018 - ORIGINAL

7 (SIETE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
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. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MONTEVIDEO URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.170.896	2.170.896

RECIBIDO
Por: Jose Andres
Firma:
Fecha: 12/12/18 Hora: 13:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	2.170.896

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97785/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001677 - RES. DA N° 584/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°