DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 23/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión :16/04/2019**

Entidad : DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 356636 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción del Llamado : ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

Proveedor : SERVI TRAVEL S. A. | **RUC : 80014897-5** | **TELEFONO: 210-363**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1	PASAJE AEREO RUTA: ASU / BSAS, BSAS / ASU LARISSA RECALDE	UNIDAD	N/A	N/A	1	1.990.225	1.990.225
		3% ADICIONAL SEGÚN CONTRATO					59.707	59.707
2	2	PASAJE AEREO RUTA: ASU / BSAS, BSAS / ASU ANALICE ORREGO	UNIDAD	N/A	N/A	1	1.990.225	1.990.225
		3% ADICIONAL SEGÚN CONTRATO					59.707	59.707
							TOTAL	**4.099.864**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 (TRES) DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA - ASUNCION

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	230	30	1	0	4.099.864
								Total:	4.099.864

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NATHALIA MELOT DIAZ COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	********** FIRMA ORDENADOR
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFATURA DE PRESUPUESTO	OFERENTE ADJUDICADO	********** COORD. RECURSOS ADMINISTRATIVOS