DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 43/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión :28/05/2019**

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:

Nº ORDEN	Nº 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 LIZ DUARTE	UNIDAD	N/A	N/A	1	1.978.670	1.978.670
		3% ADICIONAL SEGÚN CONTRATO					59.360	59.360
2	1	PASAJE AEREO RUTA: ASU / BSAS, BSAS / ASU MARIA JOSE MURTO	UNIDAD	N/A	N/A	1	1.978.670	1.978.670
		3% ADICIONAL SEGÚN CONTRATO					59.360	59.360
							TOTAL	**4.076.060**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SESENTA.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: SEGÚN ITINERARIO APROBADO.

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	4.076.060
								Total:	4.076.060

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