TETÃPY JEHECHAUKA
Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ORDEN DE COMPRA N° 527/2019

Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

**FECHA: 13/11/2019.-**

**Empresa: INTER EXPRESS S.A.**
**Dirección: Luis A. de Herrera y Yegros 690**
**RUC: 80007371-1.**
**Teléfono: 490 - 111.**

**NOTA:**

Esta **Orden de Compra** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión o documento que avale la recepción de la compra. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur

**Lugar de Entrega:** Los Billetes Electrónicos serán entregados en: La Mesa de Entrada de la DGAF.

**Plazo de Entrega:** El plazo de entrega de los billetes electrónicos es de 24 (Veinticuatro) horas desde la recepción de la Orden de Compra.

**N° DE CONTRATO: 20/2019.-**

**MODALIDAD: LPN N° 01/2019**

**LLAMADO: "Adquisición de Pasajes Aéreos para la SENATUR".-**

**ID: 356.179**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Valor de Venta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Exentas | 5% | 10% |
| 1 | Pasaje aéreo a favor de: Sofia Montiel de Afara con destino ASUNCION / CIUDAD DEL ESTE.. | Unidad | 1 | 745.200 | 26.110 | | 719.090 |
| | | | | **Sub Totales** | **26.110** | | **719.090** |
| **Total a Pagar: Guaraníes Setecientos cuarenta y cinco mil doscientos.-** | | | | | | **Total General** | **745.200** |
| **Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional de Turismo - RUC: 80020934-6** | | | | | | | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SENATUR

**Lic. Pedro Ocampos, Director**
**Dirección de Administración**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENATUR

**Lic. Jorge Espinola, Director General**
**Dirección General de Administración y Finanzas**

**EMPRESA: INTER EXPRESS S.A.**

**Recibido Por:** Matías Villalba.

**Firma:**

**Fecha:** 13/11/19.