6 (SETS)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2157/2018
Fecha de Emisión 28/11/2018 - ORIGINAL

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
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	350025
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	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/MONTEVIDEO URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	1.743.040	1.743.040

José Ruiz Díaz
SERVI TRAVEL S.A.
30/11/18
9:00

TOTAL	**1.743.040**

SON GUARANÍES: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 93345/18- FACTURA CREDITO N° 002-001-0001608 - RES. DA N° 527/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2158/2018
Fecha de Emisión 28/11/2018 - 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/LIMA/MEDELLIN/ASUNCION.	UNIDAD	----------	10.550.450	10.550.450

RECIBIDO
Por:.....
Firma:.....
José Ruiz Díaz
SERVI TRAVEL S.A.
Fecha: 30/11/18 Hora: 9:55

TOTAL	10.550.450

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 94789/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001657 - RES. DA N° 577/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

6 (SEIS)

ORDEN DE SERVICIO 2159/2018

Fecha de Emisión 28/11/2018 - ORIGINAL

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
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 - BRASIL/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.599.043	2.599.043

RECIBIDO
Por:
Firma: José Ruiz Díaz SERVI TRAVEL S.A.
Fecha: 30/11/18 Hora: 9:2

TOTAL	2.599.043

SON GUARANÍES: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 94784/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001640 - RES. DA N° 543/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2160/2018
Fecha de Emisión 28/11/2018 - ORIGINAL

9 (NUEVE)

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
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/BARILOCHE/BUENOS AIRES/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.916.033	2.916.033

RECIBIDO
Por:
Firma: José Ruiz Díaz SERVI TRAVEL S.A.
Fecha: 30/11/18 Hora: 9:35

TOTAL	2.916.033

SON GUARANÍES: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 89663/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001535 - RES. DA N° 486/18 - MEMO MH/DA/CUOC/DP

6 (SETS)

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2156/2018
Fecha de Emisión 28/11/2018 - ORIGINAL

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	----------	3.904.122	3.904.122

RECIBIDO
Por:.....
Firma:.....
José Ruiz Díaz
SERVI TRAVEL S.A.
Fecha: 28/11/18 Hora: 9:05

TOTAL	3.904.122

SON GUARANÍES: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 93341/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001591 - RES. DA N° 508/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°