INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA | Paraguai Ypykuéra Ñangarekoha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | Paraguái Rehuã

RUC.: 80000643-7

ORDEN DE SERVICIO

(1) Número
81.-

(2) Señor (es): TRANSPORTE NUEVA ASUNCIÓN S.A. - NASA
RUC.: 80004426 - 6

(3) Fecha de Emisión
28/11/2023

Ref.: De acuerdo al Contrato de Adjudicación N° ID 432.684 sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.
Servicio de transporte.

(4) Plazo de Entrega

(5) Cant.	(6) Un.	(7) Descripción	(8) Precio Unitario	(9) Exentas	(10) Gravadas 5%	(11) Gravadas 10%
		Servicio de transporte de indígenas, según Ordenes de pasajes adjuntas correspondientes a la Planilla Nro. 321	156.972.000	156.972.000		
			(12) Sub totales	156.972.000	0	0
			(13) Total			156.972.000

(14) Liquidación del IVA (5%): 0 (10%): Total IVA:

(15) Son Guaraníes: Ciento cincuenta y seis millones novecientos setenta y dos mil.----------

Ramon Dejesus Caceres R.
Director Administrativo

Mgtr.Ec. Celso Velazquez E.
Director Gral. de Administración y Finanzas

(17) Imputación Presupuestaria: 1-1-0-2-223-10-01-99

(18) Código de Contratación: CO-23006-23-233358

(19) Preparado por:

Carlos Jorge Rodriguez Z.
Jefe Dpto. de Compras y Suministros

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA | Paraguai Ypykuéra Ñangarekoha

GOBIERNO DEL PARAGUAY | Paraguai Rehuái

RUC.: 80000643-7

ORDEN DE SERVICIO

(1) Número
94.-

(2) Señor (es): TRANSPORTE NUEVA ASUNCIÓN S.A. - NASA
RUC.: 80004426 - 6

(3) Fecha de Emisión
27/12/2023

Ref.: De acuerdo al Contrato de Adjudicación N° ID 432.684 sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Servicio de transporte.

(4) Plazo de Entrega

(5) Cant.	(6) Un.	(7) Descripción	(8) Precio Unitario	(9) Exentas	(10) Gravadas 5%	(11) Gravadas 10%
		Servicio de transporte de indígenas, según Ordenes de pasajes adjuntas correspondientes a la Planilla Nro. 322, 324,325,326,327,328,329,330,331,332,333 y 334	310.209.000	310.209.000		
			(12) Sub totales	310.209.000	0	0
			(13) Total			310.209.000

(14) Liquidación del IVA (5%): 0 (10%): Total IVA:

(15) Son Guaraníes: Trescientos diez millones doscientos nueve mil.----------

Ramon Dejesus Caceres R.
Director Administrativo

Mgtr.Ec. Celso Velazquez E.
Director Gral. de Administración y Finanzas

(17) Imputación Presupuestaria: 1-1-0-2-223-10-01-99

(18) Código de Contratación: CO-23006-23-233358

(19) Preparado por:

Carlos Jorge Rodriguez Z.
Jefe Dpto. de Compras y Suministros