Secretaría TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA N° 107/2019	GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): INTER EXPRESS S.A.	**TRIPLICADO**
N° R.U.C.: 80007371-1	**FECHA DE EMISIÓN:** 03/05/2019
CONDICIONES ESPECIALES: CONTRATO N° 08/2018	**PLAZO DE ENTREGA:** 1 (Un) Día posterior a la solicitud
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	**LUGAR DE ENTREGA:** SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	2	Unidad	COMPAÑÍA AÉREA: COPA AIRLINES				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: PABLO BRITEZ Del 07 al 10 de Mayo de 2019				
			Destino: Asuncion - Santo Domingo - Asuncion	12.681.813	9.279.375		3.402.438
			Impuestos y Tasas	898.900	898.900		
			Recargo 4% según contrato	543.228			543.228
SUBTOTALES					10.178.275	0	3.945.666
TOTAL A PAGAR (letras):		Catorce millones ciento veintitres mil novecientos cuarenta y uno.-				**TOTAL:**	**14.123.941**

LIQUIDACION DEL IVA:	**IVA 5%:**		**IVA 10%:**	**358.697**	**TOTAL:**	**358.697**

ELABORADO POR: Manuel Nuñez

LIC. VICTOR GAMARRA POPOFF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INTERINO
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

C.P. VIVIANA FUSTER
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

Alejandro L. Valle

PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN:
HORA DE RECEPCIÓN:

Original: **Proveedor**
Duplicado: Dirección Financiera
Triplicado: Dirección Administrativa