TEKOATY HA MBA'ERERÃKOPY AKÃRAPU'ÃRÃ RAPE'APO
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA
N° 347/2019

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): INTER EXPRESS S.A.	TRIPLICADO
N° R.U.C.: 80007371-1	**FECHA DE EMISIÓN:** 07/11/2019
CONDICIONES ESPECIALES: CONTRATO N° 08/2018	**PLAZO DE ENTREGA:** 1 (Un) Día posterior a la solicitud
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	**LUGAR DE ENTREGA:** SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	Unidad	COMPAÑÍA AÉREA: AIR FRANCE				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: - JORGE GONZALEZ				
			Destino: ASUNCION - SEOUL - ASUNCION 08 de Noviembre al 16 de Noviembre	18 013.755	13.132.450		4 881.305
			Impuestos y Tasas	948.400	948.400		
			Recargo 4% según contrato	758.486			758.486
SUBTOTALES					14.080.850	0	5.639.791
TOTAL A PAGAR (letras):			Diez y nueve millones setecientos veinte mil seiscientos cuarenta y uno.-			TOTAL:	19.720.641

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: IVA 10%: 512.708 TOTAL: 512.708

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

PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/11/19
HORA DE RECEPCIÓN: 09:00hs

Original: Proveedor
Duplicado: Direccion Financiera
Triplicado: Dirección Administrativa