Secretaría
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA
N° 434/2018

GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): INTER EXPRESS S.A.

TRIPLICADO

N° R.U.C.: 80007371-1

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2018

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	1	Unidad	COMPAÑÍA AÉREA: AVIANCA				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: GLADYS ARCE SERGIO PEREIRA 05 de Noviembre de 2018 (IDA)				
			Destino: Asuncion - Guadalajara	5.720.423	8.371.340		3.069.506
			Impuestos y Tasas	419.000	838.000		
1	1	Unidad	COMPAÑÍA AÉREA: AERO MEXICO - COPA AIRLINES				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: GLADYS ARCE SERGIO PEREIRA 11 de Noviembre de 2018 (VUELTA)				
			Destino: Guadalajara - Asuncion	6.120.275	8.956.500		3.284.050
			Impuestos y Tasas	485.500	971.000		
			Recargo 4% según contrato N° 08/2018	1.019.616			1.019.616
SUBTOTALES					19.136.840	0	7.373.172
TOTAL A PAGAR (letras):	Veintiseis millones quinientos diez mil doce.-					TOTAL:	26.510.012
LIQUIDACION DEL IVA:	IVA 5%:		IVA 10%:	670.288	TOTAL:	670.288	

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:
HORA DE RECEPCIÓN:

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