# ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 070

DUPLICADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emision | 02/agosto/2019 |
| "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" | | Id del llamado | 361653 |
| INTER EXPRESS S.A. | | RUC | 80007371-1 |
| Negros Nº 690 esquina Herrera | | Ciudad | Asuncion |
| Contrato Nº 004/2019 Vigencia Cumplimiento total del contrato | Firmado: 03/06/2.019 | Código de Cont. | CD-27003-19-172396 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS | | | | | |
| 1 | 2 | Pasaje aereo internacional ida y vuelta en clase economica, Ciudad de Brasilia, Brasil. | Inter Express | Nacional | 1 | 4.314.173 | 4.314.173 |
| 2 | | Nomina: CARLOS MIRANDA | | | | | |
| 3 | | C.I.C. 562.288 | | | | | |
| 4 | | Fecha de salida: 06 de AGOSTO de 2019.- | | | | | |
| 5 | | Fecha de regreso: 09 de AGOSTO de 2019.- | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| TOTAL GUARANÍES | | | | | | | 4.314.173 |

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA 12 NOV 2019 CONTABILIZADO

CONTROLADO SUMA 03 20 AGO 2019 24 CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|---|
| SON (EN LETRAS) | GUARANÍES CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES |
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | Deberá entregarse a más tardar dentro de las 24 (horas) contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. |
| Dia sigiente hábil 05/08/19 | Dia/s No laborable/s |
| Cantidad de días habiles 1 | FECHA TOPE DE ENTREGA martes 06 - agosto - 2019 |
| Lugar de Inspecciones y pruebas. | Las inspecciones y pruebas se realizarán en: las Oficinas de la Convocante sito la calle carlos 362 y William Richardson. |
| Observacion | El pago se realizará, por cada trabajo realizado y aceptado por el departamento de Servicios Generales, contra presentación de factura a crédito y conforme a la asignación de plan de caja del Crédito Agrícola de Habilitación, en forma directa por la Contratante dentro de los 45 días posteriores a la recepción de la factura. No se otorgaran anticipos. |
| MULTAS | El valor de las multas será: El valor de las multas será: 1% por cqa dia de atraso del servicio en demora (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Servicio y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre será descontado del pago que corresponda la multa o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato hasta alcanzar el valor de garantía de fiel cumplimiento de contrato (10%). Llegado al monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato la contratante aplicara el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Art. 59 inc. c) de la Ley 2051/03. La rescisión del Contrato se comunicara a la DNCP a los fines previstos del Art. 72 de la Ley 2051/03. |

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

| | | |
|---|---|---|
| | JUAN D. CÁCERES Z. Director Departamento de Contrataciones | Lic. Fredy Ibáñez Mendoza Gerencia Administrativa |
| Elaborado por Adriana Jara, Asistente | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |

* En caso de envio por fax o mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

Crédito Agrícola de Habilitación