8(ocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1927/2018
Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	RUC	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION.	UNIDAD	----------	1.593.831	1.593.831

RECIBIDO
Por: Jose Nabs
Firma: Jose Nabs
Fecha: 07/11/2018 Hora: 11:00
Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	1.593.831

SON GUARANÍES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.-

OBSERVACION: ORDEN DEREGULARIZACION SIME N° 80552/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001420 - RES. DA N°450/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA 9(NUEVE)

ORDEN DE SERVICIO 1928/2018

Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	RUC	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MADRID/ASUNCION.	UNIDAD	----------	6.414.157	12.828.313

RECIBIDO
Por: Jose Nodos
Firma:
Fecha: 07/11/18 Hora: 17:00

Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	12.828.313

SON GUARANÍES: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 83070/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001436 - RES. DA N° 457/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

10 (DIEZ)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1929/2018
Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	RUC	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/PANAMA/WASHINGTON/PANAMA/ASUNCION.	UNIDAD	----------	5.934.685	5.934.685

RECIBIDO
Por: José Ardos
Firma:
Fecha: 07/11/18 Hora: 11:00
Servi Travel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	5.934.685

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 85990/19 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001504 - RES. DA N° 448/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 569/18.-

11 (ONCE)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1930/2018
Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda

PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	**RUC**	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	350025
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/PANAMA/WASHINGTON/PANAMA/ASUNCION.	UNIDAD	----------	5.332.808	5.332.808

RECIBIDO
Por: José Ledos
Firma:
Fecha: 07/11/18 Hora: 11:00

Servi Travel S.A.

TOTAL	5.332.808

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 85991/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001485 - RES. DA N° 448/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 569/18.-

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

12 (DOCE)

ORDEN DE SERVICIO 1931/2018

Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda

PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	**RUC**	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	350025
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MADRID/ASUNCION.	UNIDAD	----------	6.467.566	6.467.566

RECIBIDO
Por: José Andrés
Firma:
Fecha: 07/11/18 Hora: 11:00

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	**6.467.566**

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 85989/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001499 - RES. DA N° 456/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 569/18.-

7 (SIETE)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1926/2018
Fecha de Emisión 31/10/2018 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 56/2018 - Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	SERVI TRAVEL S.A.	RUC	80014897-5
DIRECCION	BRASIL 1068 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÑA		
TELEFONO / E-MAIL	210363 - 444783 - 224762 / --------		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 56/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	533/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACION

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION.	UNIDAD	----------	1.587.163	3.174.325

RECIBIDO
Por: José Ireles
Firma:
Fecha: 07/11/18 Hora: 11:00

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	3.174.325

SON GUARANÍES: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 79497/18 FACTURA CREDITO N° 002-001-0001398 - RES. DA N° 447/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°