Secretaría
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA N° 205/2019

GOBIERNO NACIONAL

| | |
|---|---|
| **SEÑOR (ES):** INTER EXPRESS S.A. | TRIPLICADO |
| **N° R.U.C.:** 80007371-1 | **FECHA DE EMISIÓN:** 02/08/2019 |
| **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: PARANAIR | | | | |
| | | | Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de:<br>- HECTOR AGÜERO<br>- MARIO RUIZ DIAZ | | | | |
| | | | Destino:<br>ASUNCION - MONTEVIDEO - ASUNCION | 1.674.850 | 2.451.000 | | 898.700 |
| | | | Impuestos y Tasas | 566.300 | 890.532 | | 242.068 |
| | | | Recargo 4% según contrato | 179.292 | | | 179.292 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | 3.341.532 | 0 | 1.320.060 |
| TOTAL A PAGAR (letras): | Cuatro millones seiscientos sesenta y un mil quinientos noventa y dos.- | | | | | TOTAL: | 4.661.592 |
| LIQUIDACION DEL IVA: | IVA 5%: | - | IVA 10%: | 120.005 | TOTAL: | 120.005 | |

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: 02/08/19
HORA DE RECEPCIÓN: 09:00hs

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