8(ocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2287/2018
Fecha de Emisión 19/12/2018 - 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	785/18
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/SAO PAULO/LONDRES/GINEBRA/FRANKFURT/SAO PAULO/ASUNCION.	UNIDAD	----------	13.997.573	13.997.573

RECIBIDO
Por: José Arbos
Firma: José Arbos
Fecha: 19/02/19 Hora: 09:17

Servi Travel S.A.

TOTAL	13.997.573

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97802/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001668 - RES. DA N° 579/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

8(ocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2287/2018
Fecha de Emisión 19/12/2018 - 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	785/18
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/SAO PAULO/LONDRES/GINEBRA/FRANKFURT/SAO PAULO/ASUNCION.	UNIDAD	----------	13.997.573	13.997.573

RECIBIDO
Por: José Arbos
Firma: José Arbos
Fecha: 19/02/19 Hora: 09:17

Servi Travel S.A.

TOTAL	13.997.573

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97802/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001668 - RES. DA N° 579/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

7(siete)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2280/2018
Fecha de Emisión 17/12/2018 - 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	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.251.044	2.251.044

RECIBIDO
Por: José Arabs
Firma: Lui Arabs
Fecha: 19/02/19 Hora: 09:15

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	2.251.044

SON GUARANÍES: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUARENTA Y CUATRO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 97804/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001667 - RES. DA N° 553/18 - CONAJZAR.-

6 (seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2279/2018
Fecha de Emisión 17/12/2018 - 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	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
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/MONTEVIDEO - URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	3.215.675	3.215.675

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

RECIBIDO
Por: José Ayala
Firma:
Fecha: 14/02/19 Hora: 09:45

TOTAL	3.215.675

SON GUARANÍES: TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 102992/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001743 - RDS. DA N° 628/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N° 653/18 - SSEE.-

8(64H0)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2296/2018
Fecha de Emisión 20/12/2018 - 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		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	PASAJES EN AVION CLASE EJECUTIVA ASUNCION/MONTEVIDEO - URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.164.656	2.164.656

RECIBIDO
Por: José Ardos
Firma:
Fecha: 11/02/19 Hora: 09:17

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	2.164.656

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 102998/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001752 - RES. DA N° 644/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT

9 (NUEVE)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDERA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2297/2018
Fecha de Emisión 20/12/2018 - 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	706/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	350025
PLAZO DE ENTREGA		CC	AC-12006-18-34480
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/MONTEVIDEO - URUGUAY/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.761.026	2.761.026

RECIBIDO
Por: Jose Acuña
Firma:
Fecha: 21/02/19 Hora: 09:17

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	2.761.026

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL VEINTISEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 102996/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001741 - RES. DA N° 617/18 - NOTA MH/DA/CRF/ DT

11 (OHW)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2299/2018
Fecha de Emisión 20/12/2018 - 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**	706/18, 785/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	350025
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	AC-12006-18-34480, 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/BUENOS AIRES/MONTEVIDEO/BUENOS AIRES/ASUNCION.	UNIDAD	----------	2.764.877	5.529.753

RECIBIDO
Por: José Acebs
Firma:
Fecha: 15/02/19 Hora: 09:17

ServiTravel S.A.

TOTAL	**5.529.753**

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 103411/18 - FACTURA CREDITO 002-001-0001742 - RES. DA N° 639/18NOTA MH/DA/CRF/DT N°

10(DIEZ)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEKA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2298/2018
Fecha de Emisión 20/12/2018 - TRIPLICADO

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**	785/18
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	----------	8.617.086	8.617.086

RECIBIDO
Por: José Avalos
Firma:
Fecha: 24/02/19 Hora: 09:17

Servi Travel S.A.

TOTAL	8.617.086

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 102993/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001727 - RES. DA N°616/18 - NOTA MH/DA/CRF/DT N°

8(o uno)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2288/2018
Fecha de Emisión 19/12/2018 - 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**	785/18
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	350025
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-18-160479
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

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/BOGOTA/PANAMA/ASUNCION.	UNIDAD	----------	1.690.331	1.690.331

RECIBIDO
Por: José Avalos
Firma:
Fecha: 4/02/19 Hora: 09:20

ServiTravel S.A. VIAJES Y TURISMO

TOTAL	1.690.331

SON GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION SIME N° 98169/18 - FACTURA CREDITO N° 002-001-0001709 - RES. DA N° 603/18 - SNC.-