TETÃPY JEHECHAUKA
Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ORDEN DE COMPRA N° 115/2020

Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

**FECHA: 24/02/2020.-**

**Empresa: INTER EXPRESS S.A.**
**Dirección: Luis A. de Herrera y Yegros 690**
**RUC: 80007371-1.**
**Teléfono: 490 - 111.**

**NOTA:**
Esta **Orden de Compra** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión o documento que avale la recepción de la compra. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la DGAF de la Senatur

**Lugar de Entrega:** Los Billetes Electrónicos serán entregados en la Dirección de Administración.

**Plazo de Entrega:** El plazo de entrega de los billetes electrónicos es de 24 (Veinticuatro) horas desde la recepción de la Orden de Compra.

**N° DE CONTRATO: 20/2019.-**

**MODALIDAD: LPN N° 01/2019**

**LLAMADO: "Adquisición de Pasajes Aéreos".-**

**ID: 356.179**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaje aéreo a favor de Carlos Vittone con destino a Asunción/Córdoba/Asunción. | Unidad | 1 | 1.599.710 | 1.599.710 |
| **Son Guaraníes: Un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos diez.- (IVA INCLUIDO).-** | | | | | **1.599.710** |
| **Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional de Turismo - RUC: 80020934-6** | | | | | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**Lic. Pedro Ocampos, Director**
**Dirección de Administración**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENATUR

**Lic. Jorge Espinola, Director General**
**Dirección General de Administración y Finanzas**

**EMPRESA: INTER EXPRESS S.A.**

**Recibido Por:** Matías Villalba
**Firma:**
Inter Express
**Tel.: (595-21) 490 111**

**Fecha:**