TEKOATY HA MBA'ERESEKOPY AKARAPU'ÁRA RAPE APO
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA
N° 366/2019

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): INTER EXPRESS S.A.	TRIPLICADO
N° R.U.C.: 80007371-1	FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2019
CONDICIONES ESPECIALES: CONTRATO N° 08/2018	PLAZO DE ENTREGA: 1 (Un) Dia posterior a la solicitud
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACION

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	3	Unidad	COMPAÑIA AÉREA: COPA AIRLINES				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: - ANA MARIA FERREIRA - ADA ROMAN - ANGELA SALES				
			Destino: ASUNCION - BOGOTA - ASUNCION 23 de Noviembre al 30 de Noviembre	9.579.240	21.027.600		7.710.120
			Impuestos y Tasas	633.800	1.901.400		
			Recargo 4% según contrato	1.225.565	1.225.565		
SUBTOTALES					24.154.565	0	7.710.120
TOTAL A PAGAR (letras):			Treinta y un millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco.			TOTAL:	31.864.685

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: IVA 10%: 700.920 TOTAL: 700.920

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: 18/11/19
HORA DE RECEPCIÓN: 10:00 hs

Original Proveedor
Duplicado Dirección Financiera
Triplicado Dirección Administrativa