TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: viernes, 27 de enero de 2023

DUPLICADO			
Páginas	1	de	1

COMPRA: X

ORDEN DE: **Nº 03 /2023**

SERVICIO:

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	415.375	**PROVEEDOR:**	**INTER-EXPRESS S.A.**
MODALIDAD:	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 04/2022	**R.U.C:**	80007371-1
LLAMADO:	ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA LA SENATUR	**DOMICILIO:**	LUIS A. HERRERA Y YEGROS 690
CONTRATO Nº	14/2022	**TELEF/CORREO**	021-490-111 (iexpres@interexpress.com.py

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los billetes electrónicos serán entregados en las Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. El plazo de entrega de los billetes es de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la recepción de la Orden de Compras.

MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXINA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN LA FERIA INTERNACIONAL BOLSA DE TURISMO ITB 2023, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BERLIN (ALEMANIA).

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Exentas	Precio IVA 10%
1	Pasajes aéreos a favor de: Mg. Maria Alicia Ibarra Lovera y la Lic.Leila Ribeiro Ruta (ASUNCION/BERLIN/ASUNCION) Fecha: 05/03/2023 al 09/03/2023	UNIDAD	2	EVENTO	30.802.616	23.280.640	7.521.976
1	Recargo 10% según Contrato Nº 14/2022	UNIDAD	1	EVENTO	3.080.262		3.080.262
SUB-TOTAL						**23.280.640**	**10.602.238**
Son guaraníes:	**TREINTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO**					**TOTAL**	**33.882.878**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Secretaría Nacional de Turismo	Oscar Picagua Inter Express Tel.: (595-21) 490 111	27-01-23
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**