MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GESTIÓN DE GARANTÍAS

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA N° 01/2023

Nombre del Llamado:	"Provisión de Pasajes para el MDP"	**Fecha de emisión**	27/3/2022
I.D. N°.:	337.826		
Modalidad:	Licitación por Concurso de Ofertas 13/2017	**Plazo de entrega :**	Según Contrato
Res. Adj. N°	69/18		
Nombre o Razón Social:	Servi Travel S.A	**Lugar de entrega del servicio**	Ministerio de la Defensa Pública
Domicilio:	Brasil 1050 E/Rca de Colombia y Tte Fariña		
R.U.C. N°:	80014897-5	**Imputación Presupuestaría**	
Teléf. N°:	210363/444783/224762		
C.D.P.:	083/19 Contrato N°: 38/18	**FIRMA Y SELLO:**	
C.C.:	CO-13006-18-152874 Adenda N°:		
Dependencia Solicitante:	Dirección General de Administración y Finanzas		

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTAS	GRAVADA
1	Uno	Pasajes Aéreos: Asunción/Santiago de Chile/Asunción s/Resolución N°474/2023 a favor de:			
		1- Adriana Raquel Marecos	2.983.970	2.312.200	671.770
		Recargo del 4% según pliego de Bases y Condiciones	371.515		371.515
		SUB TOTAL		2.312.200	1.043.285
		TOTAL			3.355.485

UARANIES: Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco.----------

ación del I.V.A (5%) (10%). 94.844

ción:

ADO POR:

Ma. Estela Medina
Dpto. Contrataciones
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

JEFE DE DPTO. DE TESORERÍA

Lic. Zonia Núñez de Colina
Tesorera
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

Hugo E. Larrosa V.
Director Financiero
Ministerio de la Defensa Pública
FIRMA Y SELLO

RECEPCIONADO POR:

FECHA DE RECE

SERVITRAVEL S.A.
VIAJES Y TURISMO
BRASIL Nº 1050
(595-21) 210 363
FIRMA Y SELLO