TEKOATY HA MRA' ERERÉKOPY AKÁRAPU' ÁRA RAPE' APO
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA
N° 303/2019

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): INTER EXPRESS S.A.	**TRIPLICADO**
N° R.U.C.: 80007371-1	**FECHA DE EMISIÓN:** 04/10/2019
CONDICIONES ESPECIALES: CONTRATO N° 08/2018	**PLAZO DE ENTREGA:** 1 (Un) Día posterior a la solicitud
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	**LUGAR DE ENTREGA:** SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	Unidad	COMPAÑÍA AÉREA: LATAM				
			Pasaje(s) Aéreo(s) a favor de: - CELIA URBIETA				
			Destino: ASUNCION - SANTIAGO DE CHILE - ASUNCION 22 de Octubre al 26 de Octubre	1.884.360	1.378.800		505.560
			Impuestos y Tasas	434.400	434.400		
			Recargo 4% según contrato	92.750			92.750
SUBTOTALES					1.813.200	0	598.310
TOTAL A PAGAR (letras):		Dos millones cuatrocientos once mil quinientos diez.-				**TOTAL:**	**2.411.510**

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: - IVA 10%: 54.392 TOTAL: 54.392

LABORADO 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: 04/10/19
HORA DE RECEPCIÓN: 11:00

Original: **Proveedor**
Duplicado: Dirección Financiera
Triplicado: Dirección Administrativa