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, 26 de mayo de 2023

DUPLICADO			
Páginas	1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: X / SERVICIO:

Nº 32 /2023

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

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 04/2022

LLAMADO: ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA LA SENATUR

CONTRATO Nº 14/2022

PROVEEDOR: INTER-EXPRESS S.A.

R.U.C: 80007371-1

DOMICILIO: LUIS A. HERRERA Y YEGROS 690

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: "PARTICIPAR DE LA REUNION PREPARATORIA DEL LANZAMIENTO DE LA PROMOCIÓN TURISTICA DE PARAGUAY, A TRAVES DE LA AGENCIA DE TURISMO DEL VATICANO OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI, A REALIZARSE EN ROMA (ITALIA)

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Exentas	Precio IVA 10%
1	2 (dos) Pasajes aéreos a favor de la MAI Sofia Montiel de Afara y Doris Penoni Ruta (ASUNCION/ROMA/ASU) Fecha: 12/06/2023 al 19/06/2023	UNIDAD	2	EVENTO	25.277.640	37.391.800	50.555.280
1	Recargo 10% según Contrato Nº 14/2022	UNIDAD	1	EVENTO	5.055.528	,	5.055.528
	SUB-TOTAL					**37.391.800**	**55.610.808**
Son guaraníes:	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS DIEZ MIL, OCHOCIENTOS OCHO.-**					**TOTAL**	**55.610.808**

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

Lic. Deisy [illegible] Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General DGAF-SENATUR	Santiago Torres	26/05/23
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**