Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003144

FECHA: (2) 16/03/2022

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

DIRECCIÓN: (5) FULGENCIO R.MORENO 1050 C/PASAJE CARRERA

TELÉFONO: (6) 210363 444783

RUC: (7) 80014897 -5

PLAZO DE ENTREGA (3)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sirvase a proveer los bienes que se detallan a continuación:

ITEM (8)	CANTIDAD (9)	UND (10)	DESCRIPCIÓN (11)	PRECIO UNITARIO (12)	IMPORTE EXENTA (13)	IMPORTE GRAVADAS (14) 5%	IMPORTE GRAVADAS (14) 10%
1	0.00		PASAJE AEREO ASUNCION PANAMA ASUN-	0	0		0
2	1.00		CION A FAVOR DE SORIA PASTOR	5.457.330	4.173.300		1.284.030
3	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	436.586	0		436.586

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 5.893.916

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 156.419

SON GUARANÍES (19) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS.-

LUGAR DE ENTREGA: (20)

FORMA DE PAGO: (21)

CONDICIONES ESPECIALES: (22)

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
b) Al remitir su factura, sirvase adjuntar la presente orden.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Rodrigo Paredes
Director
Dirección de Relaciones Internacionales
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: [illegible] - C.C: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril-2019

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)