Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003128

FECHA: (2) 14/02/2022

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 AEREOS RUTA:ASUNCION SAO	0	0		0
2	0.00		PAULO DUBAI SAO PAULO ASUNCION A	0	0		0
3	1.00		FAVOR DE:CARLOS GARCIA	8.934.750	6.679.200		2.255.550
4	1.00		CARLOS NUÑEZ	8.934.750	6.679.200		2.255.550
5	1.00		SERGIO ROJAS	8.934.750	6.679.200		2.255.550
6	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	2.144.340	0		2.144.340

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	28.948.590
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	810.070
SON GUARANÍES (19)	VEINTE Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA.-
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)

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

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

LIC. RODRIGO VAESKEN P.
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-3 - 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)