Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003183

FECHA: (2) 20/05/2022

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 RUTA: ASUNCION-NEWBE		0	0		0
	2	0.00	RY ARGENTINA-ASUNCION A FAVOR DE:		0	0		0
	3	1.00	HUGO CAPURRO FLORES	2.244.038	1.856.420			387.618
	4	1.00	SEGUN CONTRATO DE LICITACION	179.523		0		179.523

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 2.423.561

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 51.558

SON GUARANÍES (19) DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN.-

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)

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Abg. Santiago Riveros
Coordinador
Coordinación de Relaciones Internacionales
Honorable Cámara de Diputado

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: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.004
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)