Congreso Nacional
Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003160

FECHA: (2) 01/04/2022

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 BUENOS AIRES	0	0		0
2	1.00		-ASUNCION A FAVOR DE MINEUR JULIO	3.836.920	3.026.000		810.920
3	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	306.954	0		306.954

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 4.143.874

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 101.624

SON GUARANÍES (19) CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

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)

Doris R. Cañete Oviedo
Directora
Relaciones Internacionales
H. Cámara de Diputados

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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 1.043
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)