Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003102 3

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

FECHA: (2) 03/12/2021

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 BS AS ASUN-	0	0		0
2	1.00		CION A FAVOR DE HUGO CAPURRO	3.869.083	3.045.370		823.713
3	1.00		DESCUENTO	-58.036	0		-58.036

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	3.811.047
IVA 10% (18)	69.607
SON GUARANÍES (19) TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y SIETE.-	
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 ESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: [illegible]
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)