Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003233

FECHA: (2) 11/08/2022

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

PLAZO DE ENTREGA (3)

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

TELÉFONO: (6) 210363 444783

RUC: (7) 80014897-7

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-MONTEVIDEO-	0	0		0
2	0.00		ASUNCION A FAVOR DE:	0	0		0
3	1.00		DIP. CELESTE AMARILLA	3.436.763	2.693.570		743.193
4	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	274.941	0		274.941

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	3.711.704
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	92.557
SON GUARANÍES (19)	TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 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)
Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

ORDENADOR DE GASTOS O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)
Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)
Doris R. Cañete Oviedo
Directora
Relaciones Internacionales
H. Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)
Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña Nº 6 Barrio Sta. Ana - Tel./Fax: (021) 205-777 - RUC: 80010865-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2021

DUPLICADO: Se adjunta a la Rendición Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)