Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003143

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

FECHA: (2) 10/03/2022

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 SAO PAULO	0	0		0
2	0.00		CURITIBA SAO PAULO ASUNCION A FA-	0	0		0
3	1.00		VOR DE SALINAS MARCELO	7.887.788	5.899.120		1.988.668
4	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	631.023	0		631.023

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 8.518.811

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 238.153

SON GUARANÍES (19) OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE.-

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. 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. N° 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)

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