Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003250

FECHA: (2) 05/09/2022

PLAZO DE ENTREGA (3)

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

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

TELÉFONO: (6) 210363 444783

RUC: (7) 80014897-5

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: ASU-PTY-MEX-PTY	0	0		0
2	0.00		-ASU A FAVOR DE:	0	0		0
3	1.00		MARIA ORTEGA	8.983.258	6.880.520		2.102.738
4	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	718.661	0		718.661

SUBTOTAL (15) 9.701.919

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 856.490

SON GUARANÍES (19) NUEVE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE.

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)

Maria Regina Barrios
Dirección de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Daris R. Caballero Cuevas
Directora
Relaciones Internacionales
H. Cámara de Diputados

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL U.O.C. (25)

Lic. Lorena Caballero Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 BL 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022