Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003321

PROVEEDOR: (4) SERVI TRAVEL SRL

FECHA: (2) 02/12/2022

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		POR PASAJE AEREO RUTA: ASU-MAD-ASU	0	0		0
2	0.00		A FAVOR DE:	0	0		0
3	1.00		CABRERA. JULIO	11.914.843	8.847.570		3.067.273
4	1.00		SEGUN CONTRATO DE LICITACION	953.187	0		953.187
SUBTOTAL (15)							
TOTAL (16)							
IVA 5% (17)							12.868.030
IVA 10% (18)							365.496
SON GUARANÍES (19)			DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA.-				

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)

Ana María Regina Barrios
Director de Gastos y Finanzas
H. Cámara de Diputados

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

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

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