Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002744 02744

FECHA: (2) 12/08/2020

PROVEEDOR: (4) SG DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 361

DIRECCIÓN: (5) MIRAFLORES 320

TELÉFONO: (6) 573978

RUC: (7) 406301 -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	40.00		GUANTES DE GOMA ANTIDESLIZANTE	9.170	0		366.800
2	30.00		TRAPOS ABSORVENTE	11.494	0		344.820
3	30.00		REPASADOR DE TELA	3.584	0		107.520
4	0.00		LIQUIDO DE LIMPIEZA(LIMPIA AL-	0	0		0
5	20.00		FOMBRAS DE 500ML)	34.650	0		693.000
6	5.00		AROMATIZADOR LCD	84.994	0		424.970

SUBTOTAL (15)	1.937.110
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	176.100
SON GUARANÍES (19)	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ.-
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)

Lourdes Carolina Díaz F.
Dirección de Compras
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 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)