Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002778
02778

FECHA: (2) 22/09/2020

PROVEEDOR: (4) NEVADO S.A. 20500

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) 18 DE JULIO Nº9999 C/AV.FELIX BOGADO
TELÉFONO: (6) 021-331458-331105-331106
RUC: (7) 80048960 -8

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	2400.00		AGUA EN BOTELLITA 500ML S/GAS	850		0	2.040.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	2.040.000
IVA 5% (17)	185.454
IVA 10% (18)	
SON GUARANÍES (19)	DOS MILLONES CUARENTA MIL.-
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)

DIR.SUMINISTROS
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Carolina Díaz R.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

LIC. RICARDO GAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
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
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019