Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002614 02614

FECHA: (2) 09/03/2020

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1236

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) MCAL LOPEZ 957 E/EE.UU. Y TACUARY

TELÉFONO: (6) 21-492964-0981421279

RUC: (7) 1049081 -7

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		DETERGENTE LIQ CONCENT.10% BIO	0	0		0
2	140.00		DEGRABLE NEUTRO DE 5 LT	11.500	0		1.610.000
3	0.00		DESINFECTANTE LIQUIDO HIPOCLO-	0	0		0
4	130.00		RITO DE SODIO CONC.2.5% X 5 LT	8.000	0		1.040.000
5	0.00		DESODORANTE DE AMBIENTE LIQ	0	0		0
6	0.00		CON FRAGANCIA BIODEGRADABLE NO	0	0		0
7	130.00		INFLAMABLE	11.000	0		1.430.000

SUBTOTAL (15) 4.080.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 370.909

SON GUARANÍES (19) CUATRO MILLONES OCHENTA 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)

Lic. Carlos Díaz R.
Director Financiero
H.C.D.

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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