Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002234 02234

FECHA: (2) 21/05/2019

PROVEEDOR: (4) SG DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 308

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) MIRAFLORES 320

TELÉFONO: (6) 573978

RUC: (7) 406301 -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	342.00		CAFE MOLIDO	20.475	0		7.002.450

SUBTOTAL (15)	7.002.450
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	636.586
SON GUARANÍES (19) SIETE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-	
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.

Lic. Gustavo Ruiz Díaz
Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Lic. Arnaldo Cabral Cabral
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

ADMINISTRADOR
Lourdes Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. ALDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados
DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (27)

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)