Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002804
02804

FECHA: (2) 15/10/2020

PROVEEDOR: (4) SG DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 365

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	10.00		ESCURRIDOR DE GOMA P/PISO	21.189		0	211.890
2	10.00		ESCOBA CON CERDAS DE POLAMIDA	14.084		0	140.840
3	20.00		GUANTES DE GOMA ANTIDESLIZANTE	9.170		0	183.400
4	20.00		TRAPO ABSORVENTE	11.494		0	229.880
5	20.00		REPASADOR DE TELA	3.584		0	71.680
6	64.00		PALITA P/BASURA DE PLASTICO	13.419		0	858.816
7	20.00		LIQUIDO DE LIMPIEZA	34.650		0	693.000
8	8.00		BALDE DE PLASTICO DE 20 LTS	13.370		0	106.960

SUBTOTAL (15) 2.496.466
TOTAL (16)
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 226.951
SON GUARANÍES (19) DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS.-
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)

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