Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002630

FECHA: (2) 13/03/2020

PROVEEDOR: (4) SG DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 351

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	20.00		ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	21.189	0		423.780
2	30.00		GUANTES DE GOMA ANTIDESLIZANTE	9.170	0		275.100
3	40.00		TRAPO ABSORVENTE	11.494	0		459.760
4	40.00		REPASADOR DE TELA	3.584	0		143.360
5	0.00		LIQUIDO DE LIMPIEZA(LIMPIA ALF	0	0		0
6	15.00		OMBRA)	34.650	0		519.750

SUBTOTAL (15)	1.821.750
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	165.613
SON GUARANÍES (19)	UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS 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.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lourdes Carolina Díaz B.
Encargada de Suministros
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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 Sist. Financiero
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)