Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002768 02768

FECHA: (2) 09/09/2020

PROVEEDOR: (4) 56 DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 363

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		TRAPO ABSORVENTE	11.494	0		229.880
2	20.00		REPASADOR DE TELA	3.584	0		71.680
3	30.00		LIQUIDO DE LIMPIEZA 500ML	34.650	0		1.039.500
4	5.00		AROMATIZADOR LCD	84.994	0		424.970

SUBTOTAL (15) 1.766.030

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 160.548

SON GUARANÍES (19) UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA.-

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 H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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)