Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002866
02866

FECHA: (2) 02/12/2020

PROVEEDOR: (4) NEVADO S.A. 18551

DIRECCIÓN: (5) 18 DE JULIO N°9999 C/AV.FELIX BOGADO
TELÉFONO: (6) 021-331458-331105-331106
RUC: (7) 80048960 -8

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	6000.00		AGUA BOTELLITAS 500ML S/GAS	850			5.100.000
2	2400.00		AGUA BOTELLITAS 500ML C/GAS	950			2.280.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 7.380.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 670.909

SON GUARANÍES (19) SIETE MILLONES TRESCIENTOS 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)

DIR. SUMINISTROS

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. N° 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)