Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002495 02495

PROVEEDOR: (4) SG DISTRIBUIDORA-GUILLERMINA SERVIN 323

FECHA: (2) 12/11/2019

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	119.00		CAFE MOLIDO	20.475	0		2.436.525

SUBTOTAL (15)	2.436.525
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	221.502
SON GUARANÍES (19)	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO,-
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. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

LIC. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION

DIR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lourdes Caroline Diaz
Directora de Suministro

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

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 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)