Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002631 02631

FECHA: (2) 20/03/2020

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1241

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) MCAL LOPEZ 957 E/EE.UU. Y TACUARY

TELÉFONO: (6) 21-492964-0981421279

RUC: (7) 1049081 -7

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	0.00		TRAPO REPASADOR DE PISO GRANDE	0	0		0
2	250.00		50X60 CM	4.000	0		1.000.000
3	0.00		DESODORANTE P/INODORO PASTILLA	0	0		0
4	250.00		20 A 40GR	2.100	0		525.000
5	0.00		DESINFECTANTE LIQ(HIPOCLORITO	0	0		0
6	50.00		DE SODIO CONCENTRADO 2.5%X 5LT	8.000	0		400.000

SUBTOTAL (15) 1.925.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 175.000

SON GUARANÍES (19) UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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. PUBLICIDAD
Lorena Díaz R.
Dpto. Suministro
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Dirección General de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados
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