Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002611 02611

FECHA: (2) 05/03/2020

PROVEEDOR: (4) BASE BASE S.A. 1597046

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) CEIBO N°1756 E/MCAL LOPEZ Y LEOCADIO JAR

TELÉFONO: (6) 021-683770/2

RUC: (7) 80027139 -4

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		LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	0	0		0
2	50.00		DE 500ML MARCA BASE BASE	8.685	0		434.250

SUBTOTAL (15)	434.250
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	39.477
SON GUARANÍES (19)	QUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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)

DIR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Prestación)
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. N° 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019