Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002497 02497

PROVEEDOR: (4) PAPELERA GUAIRA S.A. 19639

FECHA: (2) 12/11/2019

DIRECCIÓN: (5) JULIO DECOUD 1380 C/C.DE LERIDA

TELÉFONO: (6) 212820-445193-422328

RUC: (7) 80022417 -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	102.00		CD NO REGRABABLE	4.500	0		459.000
2	20.00		PERFORADORA TAMAÑO GRANDE	490.000	0		9.800.000
3	43.00		PERFORADORA TAMAÑO MEDIANO	29.500	0		1.268.500
4	4.00		PRESILLADORA REFORZADA GRANDE	99.000	0		396.000
5	5.00		PRESILLADORA	99.001	0		495.005

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 12.418.505

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.128.955

SON GUARANÍES (19) DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS 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.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

DIR. SUMINISTROS Díaz R.
Dependencia de Suministro
Directora de Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA DE LICITANTE (26)

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

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

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)