Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003074 03074

FECHA: (2) 17/11/2021

PROVEEDOR: (4) 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.

DIRECCIÓN: (5) RIO ITAMBEY E/BRASILIA Y OVERAVA

TELÉFONO: (6) 904752-901685-920762

RUC: (7) 80022970 -3

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	200.00		AZUCAR BLANCA	5.740		0	1.148.000
2	4.00		CAFE INSTANTANEO 200GR	23.500		0	94.000
3	84.00		LECHE ENTERA EN POLVO	30.000		0	2.520.000
4	22.00		LECHE ENTERA FLUIDA UAT	5.300		116.600	0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 3.878.600

IVA 5% (17) 5.552

IVA 10% (18) 342.000

SON GUARANÍES (19) TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS.-

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 NAVARRETEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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