Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003194

PROVEEDOR: (4)	2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.	FECHA: (2) 16/06/2022
DIRECCIÓN: (5) TELÉFONO: (6) RUC: (7)	RIO ITAMBEY E/BRASILIA Y OVERAVA 904752-901685-920762 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	400.00		AZUCAR BLANCA 500 GR	2.900	0		1.160.000
SUBTOTAL (15)							
TOTAL (16)							1.160.000
IVA 5% (17)							
IVA 10% (18)							105.454
SON GUARANÍES (19)	UN MILLON CIENTO SESENTA 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)

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

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

Lourdes Carolina Arce
Directora de S. Ministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO MESKEN 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)