Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003140

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

FECHA: (2) 16/03/2022

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	705.00		AZUCAR BLANCA 500GR	2.900	0		2.044.500
2	150.00		LECHE ENTERA EN POLVO	38.500	0		5.775.000
3	360.00		CHIPA PIRU EN PAQUETE DE 250GR	11.600	0		4.176.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16)

IVA 5% (17) 11.995.500

IVA 10% (18) 1.090.500

SON GUARANÍES (19) ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS.-

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)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Leonardo Molina Díaz R.
Director de Suministro
H.C.D.

PEDRO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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)