Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003471

PROVEEDOR: (4) GRUPO BRIO S.A.

FECHA: (2) 12/10/2023

DIRECCIÓN: (5) GRAL MORINIGO Nº 999

TELÉFONO: (6) 503989

RUC: (7) 80105432 -0

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	60,00		MATE COCIDO SOLUBLE	16.500	0		990.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	990.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	90.000
SON GUARANÍES (19)	NOVECIENTOS NOVENTA 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. VÍCTOR H. ZARATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lic. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA

Lourdes Carolina Díaz R.
Encargada de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Ricardo Vaesken Ferrer
Director General de la Unidad 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
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)