Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002962 02962

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

FECHA: (2) 08/06/2021

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	100.00		AZUCAR BLANCA	5.740		0	574.000
2	100.00		CAFE MOLIDO EN PAQUETE DE 500G	23.800		0	2.380.000
3	30.00		LECHE ENTERA FLUIDA UAT	5.300		159.000	0

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	3.113.000
IVA 5% (17)	7.571
IVA 10% (18)	268.545
SON GUARANÍES (19)	TRES MILLONES CIENTO TRECE 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.

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Monserrat Caroline Díaz R.
Directora de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Ricardo Fesken F.
Director General de Contrataciones
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)