Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003040 03040

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

FECHA: (2) 08/10/2021

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	24.00		AZUCAR BLANCA	5.740		0	1.377.600
2	5.00		EDULCORANTE EN POLVO	17.940		0	89.700
3	100.00		CAFE MOLIDO EN PAQUETE DE 500GR	23.800		0	2.380.000
4	2.00		CAFE CONCENTRADO INSTANTANEO 200GR	23.500		0	47.000
5	84.00		LECHE ENTERA EN POLVO	30.000		0	2.520.000
6	24.00		LECHE ENTERA FLUIDA UAT	5.300		127.200	0
SUBTOTAL (15)							
TOTAL (16)							
IVA 5% (17)							6.541.500
IVA 10% (18)							6.057
SON GUARANÍES (19)			SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-				583.118

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
Dirección de Suministro
H.C.D.N.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
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)