Congreso Nacional
Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003161

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

FECHA: (2) 22/04/2022

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	500.00		AZUCAR BLANCA 500GR	2.900	0		1.450.000
2	100.00		LECHE ENTERA EN POLVO	38.500	0		3.850.000
3	0.00		CAFE CONCENTRADO INSTANTANEO DE 200GR	0	0		0
4	2.00			24.500	0		49.000
SUBTOTAL (15)							
TOTAL (16)							
IVA 5% (17)							
IVA 10% (18)							5.349.000
SON GUARANÍES (19)			CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL.-				486.272

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)

Karina Díaz
Ministro
DIR. ADMINISTRAD.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. PABLO 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)