Congreso Nacional
Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003414

FECHA: (2) 20/07/2023

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

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	900.00		AZUCAR BLANCA 500GR	2.900	0		2.610.000
2	9.00		CAFE CONCENTRADO INSTANTANED 200GR	24.500	0		220.500
3	126.00		LECHE ENTERA EN POLVO	38.500	0		4.851.000
4	200.00		CHIPA PIRU EN PAQUETES DE 250GR	11.600	0		2.320.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	10.001.500
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	909.227
SON GUARANÍES (19)	DIEZ MILLONES UN 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)

Lic. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

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

Jorge de Caroline Díaz R.
Encargado de Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

RICARDO [illegible] F.
Director
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
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)