Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003142

FECHA: (2) 21/03/2022

PROVEEDOR: (4) DIANA COMERCIAL-JORGELINA ROSALBA DUARTE

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) DEFENSORES DEL CHACO E INCAS

TELÉFONO: (6) 514567

RUC: (7) 522881 -6

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	4.00		EDULCORANTE LIQUIDO	6.100	0		24.400
2	20.00		EDULCORANTE POLVO	16.500	0		330.000
3	208.00		CAFE MOLIDO EN PAQUETE DE 500GR	27.000	0		5.616.000
4	200.00		YERBA MATE COMUN P/COCIDO DE 500GR	7.200	0		1.440.000
5	10.00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	17.000	0		170.000
6	36.00		LECHE ENTERA FLUIDA UAT	5.500	0		198.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 7.778.400

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 707.127

SON GUARANÍES (19) SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.-

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. SUPERIOR DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lourdes Carolina Díaz R.
Directora de Presupuesto
H.C.D.

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)