Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003105

FECHA: (2) 07/12/2021

PROVEEDOR: (4) DIANA COMERCIAL-JORGELINA ROSALBA DUARTE

DIRECCIÓN: (5) DEFENSORES DEL CHACO E INCAS

TELÉFONO: (6) 514567

RUC: (7) 522881 -6

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	16.00		EDULCORANTE LIQUIDO	8.000	0		128.000
2	2000.00		AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC	1.300	0		2.600.000
3	8.00		CARAMELO EN PAQUETE	29.990	0		239.920
4	16.00		GASEOSA 500CC X 12 UNIDADES	47.000	0		752.000
5	440.00		CHIPA PIRU EN PAQ DE 250 GR	11.700	0		5.148.000
6	16.00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	14.950	0		239.200

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 9.107.120

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 827.920

SON GUARANÍES (19) NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO VEINTE.-

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)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General de la
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)

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