Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003199

PROVEEDOR: (4) DIANA COMERCIAL-JORGELINA ROSALBA DUARTE

FECHA: (2) 16/06/2022

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	12.00		EDULCORANTE LIQUIDO	6.100		0	73.200
2	10.00		EDULCORANTE EN POLVO	16.500		0	165.000
3	380.00		CAFE MOLIDO EN PAQ. 500GR	27.000		0	10.260.000
4	140.00		YERBA MATE-COMUN P/COCIDO 500GR	7.200		1.008.000	
5	20.00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	17.000		0	340.000
6	40.00		LECHE ENTERA FLUIDA UAT	5.500		0	220.000

SUBTOTAL (15) 12.066.200

TOTAL (16) 40.000

IVA 5% (17) 1.005.291

IVA 10% (18)

SON GUARANÍES (19) DOCE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS.-

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. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

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

Lic. Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
H.C.D.

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)