Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003069

FECHA: (2) 08/11/2021

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	15,00		EDULCORANTE LIQUIDO	8.000	0		120.000
2	3837,00		AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC	1.300	0		4.988.100
3	5,00		GASEOSA 500CC X 12 UNIDADES	47.000	0		235.000
4	630,00		CHIPA PIRU EN PAQ DE 250GRS	11.700	0		7.371.000
5	14,00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	14.950	0		209.300

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 12.923.400

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.174.854

SON GUARANÍES (19) DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y TRES 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)

Jorgelina Díaz R.
Ministro

LIC. ALEJANDRO MAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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)