Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002932

FECHA: (2) 12/05/2021

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	10.00		EDULCORANTE LIQUIDO	8.000	0		80.000
2	498.00		AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC	1.300	0		647.400
3	10.00		GASEOSA 500CC X 12 UNIDADES	47.000	0		470.000
4	420.00		CHIPA PIRU EN PAQ 250 GR	11.700	0		4.914.000
5	10.00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	14.950	0		149.500

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 6.260.900

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 569.172

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

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
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Honorable Cámara de Diputados

(24)

Lic. Ana Ruiz
Directora de Suministros
R.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. ARNALDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
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