Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003026

FECHA: (2) 17/09/2021

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	1541.00		AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC	1.300	0		2.003.300
3	10.00		CARAMELO EN PAQUETE	29.990	0		299.900
4	10.00		GASEOSA 500CC X 12 UNIDADES	47.000	0		470.000
5	200.00		CHIPA PIRU EN PAQ DE 250GR	11.700	0		2.340.000
6	10.00		AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	14.950	0		149.500

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 5.342.700

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 485.700

SON GUARANÍES (19) CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS.-

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. QUINTANA Víctor R.
Director de Servicios Generales
Encargado de Despacho

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General de Contrataciones
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. - Ita. 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