Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003007

PROVEEDOR: (4) DIANA COMERCIAL-JORGELINA ROSALBA DUARTE

FECHA: (2) 13/08/2021

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 | 7.00 | | EDULCORANTE LIQUIDO | 8.000 | 0 | | 56.000 |
| 2 | 1202.00 | | AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC | 1.300 | 0 | | 1.562.600 |
| 3 | 10.00 | | CARAMELO PAQUETE | 29.990 | 0 | | 299.900 |
| 4 | 10.00 | | GASEOSA 500CC X 12 UNIDADES | 47.000 | 0 | | 470.000 |
| 5 | 203.00 | | CHIPA PIRU EN PAQ 250GR | 11.700 | 0 | | 2.375.100 |
| 6 | 10.00 | | AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO | 14.950 | 0 | | 149.500 |

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16)
IVA 5% (17) 4.713.100
IVA 10% (18) 446.645
SON GUARANÍES (19) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIEN.-
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)

Lourdes Carolina Díaz P.
Ministro
Dpto. Suministros
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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

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