Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002870
02870

FECHA: (2) 07/12/2020

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1618

DIRECCIÓN: (5) MCAL LOPEZ 957 E/EE.UU. Y TACUARY

TELÉFONO: (6) 21-492964-0981421279

RUC: (7) 1049081 -7

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	55.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP N°21	125.000			6.875.000
2	55.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP N°22	175.000			9.625.000
3	55.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP N°60 NEGRO	128.000			7.040.000
4	22.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP N°60 COLOR	150.000			3.300.000
5							
6							
7							
8							

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 26.840.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.440.000

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.-

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 R.
Secretaria
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

DIR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VAESKEN E.
Director General
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. - 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