Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002560

FECHA: (2) 13/12/2019

PLAZO DE ENTREGA (3)

PROVEEDOR: (4) PAPELERA GUAIRA S.A. 19850

DIRECCIÓN: (5) JULIO DECOUD 1380 C/C.DE LERIDA

TELÉFONO: (6) 212820-445193-422328

RUC: (7) 80022417 -5

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%
				0	0		0
1	0.00		TAPA PLAST.TAM CARTA VARIOS	690	0		207.000
2	300.00		COLORES PARA ENCUAD.	16.000	0		2.400.000
3	150.00		PERFORADORA	490.000	0		17.150.000
4	35.00		PERFORADORA	29.500	0		1.180.000
5	40.00		PERFORADORA	99.000	0		3.564.000
6	36.00		PRESILLADORA REFORZADA GRANDE	99.001	0		8.910.090
7	90.00		PRESILLADORA	1.620	0		145.800
8	90.00		CARRETE DE CINTA ADHES.CHICO	2.000	0		170.000
9	85.00		CARRETE DE CINTA ADHES.MEDIANO	4.100	0		246.000
10	60.00		CARRETE DE CINTA ADHES.GRANDE				

SUBTOTAL (15) 33.972.890

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.088.444

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.-

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)

Carolina Díaz R. Director Financiero

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RIBERA TESKEN F. Director General de Contratación 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