Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002957

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

FECHA: (2) 14/06/2021

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	44.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	194.000	0		8.536.000
2	0.00		HP N°21	0	0		0
3	44.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	205.000	0		9.020.000
4	0.00		HP N°22	0	0		0
5	4.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	255.000	0		1.020.000
6	0.00		HP N°27 AL	0	0		0
7	5.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	282.000	0		1.410.000
8	0.00		HP N°20	0	0		0
9	70.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	200.000	0		14.000.000
10	0.00		HP N°60 NEGRO	0	0		0
11	10.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP.	210.000	0		2.100.000
12	0.00		HP N°60 COLOR	0	0		0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 36.086.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.280.545

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS 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)

Lorena Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
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

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