Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003465 3

FECHA: (2) 25/08/2023

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850
TELÉFONO: (6) 682000 673-104
RUC: (7) 80027414 - 8

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	0.00		TONER P/ IMPRESORA XERDX 3320	0	0		0
2	6.00		(ALTO RENDIMIENTO)	2.900.000	0		17.400.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	17.400.000
IVA 10% (18)	1.581.818
SON GUARANÍES (19)	DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 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.

Lic. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Carolina Díaz R.
Ministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C.

Lic. Ricardo Vaesken Ferrer
Director General de la Unidad de Contrataciones
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
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

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