GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente RUC.: 80000643-7	**ORDEN DE COMPRA**	(1) Número 18.-
(2) Señor (es): GRAFICA MONARCA **RUC: 80013965-8** Ref.: De acuerdo al Contrato ID Nº 409.009, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación conforme a las Especificaciones Técnicas.		(3) Fecha de Emisión 9/6/2022 (4) Plazo de Entrega 15 (quince) días calendarios

(5) Cant.	(6) Un.	(7) Descripción	(8) Precio Unitario	(9) Exentas	(10) Gravadas 5%	(11) Gravadas 10%
5	Unidad	Comprobante de Egreso, en block de 50x2, papel químico, numerado, blanco (original) y amarillo (duplicado), dimensiones 28cm x 22 cm, sin troquelado, Procedencia Nacional	55.000	0	0	275.000
38.444	Unidad	Carnet de identidad indigena, impreso en ambos lados, tinta color y negro en el lado anverso y tinta negra lado reverso, papel cartulina dura de 8,5 cm de ancho y 7,2 cm de largo. Industria Nacional	59	0	0	2.268.196
250	Unidad	Recibo de Dinero, en blocks de 50 x 2, papel químico, numerado. Original Blanco, Duplicado amarillo. Medida 15 cm de largo X 20 cm de ancho, con troquelado lado izquierdo, industria Nacional	8.400	0	0	2.100.000
90	Unidad	Formulario de planilla de Entrega, en block de 50 x 3, papel quimico sin numeracion, Blanco (original), amarillo (duplicado), y celeste (Triplicado), medida 20 cm x 32 cm, sin troquelado, industria Nacional	24.833	0	0	2.234.970
45	Unidad	Formulario de Planilla Acta de Entrega, en block de 50 x 3, papel quimico sin numeracion, blanco (original), amarillo (duplicado), y celeste (triplicado), medida 20 cm x 28,5 cm, sin troquelado, industria Nacional.	26.667	0	0	1.200.015
150	Unidad	Orden de pasaje en talonario x 50 hojas en duplicado papel quimico numerado, medida 15,2 cm de largo (base) x 14,5 cm de ancho, con troquelado lado izquierdo, industria Nacional	7.333	0	0	1.099.950
			(12) Sub totales	0	0	9.178.131
			(13) Total			9.178.131
(14) Liquidación del IVA (5%):		0	(10%):	834.376	Total IVA:	834.376

(15) Son Guaraníes: Nueve millones ciento setenta y ocho mil ciento treinta y un.----------

(16) Forma de Pago: Crédito

Ramon Dejesus Caceres
Director Administrativo

C.P. Pablo Eduardo Santacruz
Director General de Administración y Finanzas

(17) Imputación Presupuestaria: 1-1-0-1-333-30-1-99

(18) Código de Contratación: CD-23006-22-213421

(19) Preparado por:

Jaime Javier Miltos Zarza
Dpto. de Compras y Suministros