Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003100

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

FECHA: (2) 26/11/2021

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		CARTUCHOS DE TAMBOR P/FOTOC.XEROX	0	0		0
2	4.00		M20I/4118	1.290.000	0		5.160.000
3	0.00		CARTUCHOS DE TAMBOR P/FOTOC.XEROX	0	0		0
4	2.00		5230	5.160.000	0		10.320.000
5	4.00		TONER P/FOTOC.XEROX 4118	1.452.000	0		5.808.000
6	2.00		TONER P/FOTOC.XEROX 5230	2.175.000	0		4.350.000
7	4.00		TONER P/FOTOC.XEROX 3320	2.315.000	0		9.260.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 34.898.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.172.545

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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)

D.A.F. SUMINISTROS Lic. Nina Díaz Ro... Director Administrativo H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VAESKEN F. Director General de Contratación 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)