TIMBRADO N. 137ENERO/2021

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003058

FECHA: (2) 13/10/2021

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850

TELÉFONO: (6) 682000 673-104

RUC: (7) 80027414 -8

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 TAMBOR P/FOTOCOPIADORA	0	0		0
	2	5.00	XEROX M20I/4118	1.290.000	0		6.450.000
	3	5.00	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 4118	1.452.000	0		7.260.000
	4	5.00	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5230	2.175.000	0		10.875.000
	5	6.00	TONER P/IMPRESORA XEROX 3320	2.315.000	0		13.890.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 38.475.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.497.727

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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)

DIR. SUMINISTROS
Dirección de Suministro
H.C.D.N.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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

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 - (Z.201 / 3.200) Abril 2019