Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002548 02548

FECHA: (2) 11/12/2019

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 16135

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 | 5.00 | | TONER PARA FOTOCOP.XEROX 4118 | 880.000 | 0 | | 4.400.000 |
| 2 | 4.00 | | TONER PARA IMP XEROX 3320 | 1.560.000 | 0 | | 6.240.000 |
| 3 | 2.00 | | TONER PARA FOTOCOP.XEROX M20I | 690.000 | 0 | | 1.380.000 |
| 4 | 14.00 | | TONER PARA FOTOCOP.XEROX 3550 | 890.000 | 0 | | 12.460.000 |

SUBTOTAL (15) 24.480.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.225.454

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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)

LIC. [illegible] 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

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 - (2.201 / 3.200) Abril 2019