Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002995

FECHA: (2) 10/08/2021

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO

DIRECCIÓN: (5) MCAL LOPEZ 957 E/EE.UU. Y TACUARY

TELÉFONO: (6) 21-492964-0981421279

RUC: (7) 1049081 -7

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	35.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°21	194.000	0		6.790.000
2	35.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°22	205.000	0		7.175.000
3	5.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°27 AL	255.000	0		1.275.000
4	2.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°28	282.000	0		564.000
5	40.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°60 NEGRO	200.000	0		8.000.000
6	30.00		CARTUCHO TINTA P/IMP HP N°60 COLOR	210.000	0		6.300.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 30.104.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.736.727

SON GUARANÍES (19) TREINTA MILLONES CIENTO CUATRO 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
Lourdes Carmona Díaz R.
Director Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO MAESKEN F.
Director General de Contratación
Unidad Operativa de Contrataciones
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. N° 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019