Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002582 02582

FECHA: (2) 18/12/2019

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 16160

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 PARA FOTOC	0	0		0
2	28.00		OPIADORA XEROX M20I/4118	912.000	0		25.536.000
3	0.00		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX	0	0		0
4	2.00		M20I	690.000	0		1.380.000
5	2.00		TONER PARA FOTOCOP.XEROX 4118	880.000	0		1.760.000
6	4.00		TONER PARA FOTOCOP.XEROX PE120	1.160.000	0		4.640.000
7	12.00		TONER PARA IMPRES.XEROX 3320	1.560.000	0		18.720.000
8	17.00		TONER PARA FOTOCOP.XEROX 3550	890.000	0		15.130.000

SUBTOTAL (15)	67.166.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	6.106.000
SON GUARANÍES (19)	SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 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)

Lorena Carolina Díaz R.
Director General
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)
LIC. RICARDO DESKEN F.
Director General
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 (Provedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)