Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002684 02684

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1288

FECHA: (2) 15/06/2020

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	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0	0		0
2	20.00		HP N°21	125.000	0		2.500.000
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0	0		0
4	20.00		HP N°22	175.000	0		3.500.000
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0	0		0
6	4.00		HP N°60 NEGRO	128.000	0		512.000
7	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0	0		0
8	4.00		HP N°60 COLOR	150.000	0		600.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	7.112.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	646.545
SON GUARANÍES (19)	SIETE MILLONES CIENTO DOCE 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)

Lo. Dra. Carolina Díaz R.
Jefa de Compras
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifña 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

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)