Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002683 02683

FECHA: (2) 08/06/2020

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 17278

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850
TELÉFONO: (6) 682000 673-104
RUC: (7) 80027414 -B

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 | | TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | 20.00 | | 3550 ALTO RENDIMIENTO | 1.140.000 | 0 | | 22.800.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL (15) | 22.800.000 |
| TOTAL (16) | |
| IVA 5% (17) | |
| IVA 10% (18) | 2.072.727 |
| SON GUARANÍES (19) VEINTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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)

Lair Jesús Caballero Díaz R.
Director General de Administración

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Unidad Operativa de Contrataciones
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 (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)