Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002824
02824

FECHA: (2) 09/11/2020

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1555

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	20.00		CARTUCHO DE TINTA P/IMP HP 21	125.000		0	2.500.000
2	25.00		CARTUCHO DE TINTA P/IMP HP 22	175.000		0	4.375.000
3	180.00		CARTUCHO DE TINTA P/IMP HP 60	128.000		0	23.040.000
4	0.00		NEGRO	0		0	0
5	5.00		CARTUCHO DE TINTA P/IMP HP 60	150.000		0	750.000
6	0.00		COLOR	0		0	0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 30.665.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.787.727

SON GUARANÍES (19) TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. [illegible]
Director General
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)