Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002863
02863

FECHA: (2) 23/11/2020

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 17979

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850

TELÉFONO: (6) 682000 673-104

RUC: (7) 80027414 -8

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			CARTUCHO TAMBOR P/FOTOC.XEROX M20I/4118	1.055.000			4.220.000
2	4.00		CARTUCHO TAMBOR P/FOTOC.XEROX 5230	3.260.000			13.040.000
3			TONER P/FOTOCOP.XEROX M20I	670.000			5.360.000
4	4.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 4118	1.380.000			5.520.000
5	8.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 3550	1.140.000			22.800.000
6	4.00		TONER P/IMPRESORA XEROX 3320	1.460.000			17.520.000
7	20.00						
8	12.00						

SUBTOTAL (15) 68.460.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17) 6.223.636

IVA 10% (18)

SON GUARANÍES (19) SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 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 O.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. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019