Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003003 0

FECHA: (2) 11/08/2021

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

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		CARTUCHO TAMBOR P/FOTOCOP.XEROX 52	0	0		0
2	4.00		30	5.160.000	0		20.640.000
3	5.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX M20I	1.130.000	0		5.650.000
4	9.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 4118	1.452.000	0		13.068.000

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16) 39.358.000
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 3.578.000
SON GUARANÍES (19) TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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)

Lourdes Carolina Díaz B.
Directora Interina
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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)