Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003648 3

FECHA: (2) 11/09/2024

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

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

TELÉFONO: (6) 682000 673-104

RUC: (7) 80027414 0

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%
	0	00	TONER P/ FOTOCOP XEROX WC 3550	0	0		0
2	1	00	ALTO RENDIMIENTO	2.750.000	0		2.750.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	2.750.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	250.000
SON GUARANÍES (19)	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 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) — LIC. VICTOR VERA COORDINADOR GENERAL COORDINACIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

ORDENADOR DE GASTOS O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24) — VICTOR H. ZARATE ACOSTA Director General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25) — LIC. RICARDO VAESKEN F. 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
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

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