Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002790
02790

FECHA: (2) 09/10/2020

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1499

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	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0		0	0
2	70.00		HP N°21	125.000		0	8.750.000
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0		0	0
4	65.00		HP N°22	175.000		0	11.375.000
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0		0	0
6	65.00		HP N°60 NEGRO	128.000		0	8.320.000
7	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	0		0	0
8	5.00		HP N°60 COLOR	150.000		0	750.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 29.195.000

IVA 5% (17) 2.654.090

IVA 10% (18)

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA 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. (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
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)