Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003522

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

FECHA: (2) 07/12/2023

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	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX	0	0		0
	2	5.00	3550 (ALTO RENDIMIENTO)	2.750.000	0		13.750.000
	3	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3320	2.900.000	0		5.800.000
	4	0.00	(ALTO RENDIMIENTO)	0	0		0
SUBTOTAL (15)							
TOTAL (16)							19.550.000
IVA 5% (17)							
IVA 10% (18)							1.777.272
SON GUARANÍES (19)			DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 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. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Cámara de Diputados

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lic. Carlos Díaz R.
Director Financiero
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Ricardo Vaesken Ferrer
Director General de Unidad de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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
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)

OC- 518012/3 - 12/4