ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003569 3

FECHA: (2) 07/03/2024

PLAZO DE ENTREGA (3)

(4) DOCUNET S.A.

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

(6) 682000 673-104

80027414 R

...do con su oferta presentada en fecha ..... sirvase a proveer los bienes que se detallan a continuación:

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
13.00		(ALTO RENDIMIENTO)	2.750.000	0		35.750.000
0.00		TONER P/ FOTOCOP. XEROX 3320	0	0		0
3.00		(ALTO RENDIMIENTO)	2.900.000	0		8.700.000

...UBTOTAL (15)

...OTAL (16) 44.450.000

...VA 5% (17)

...VA 10% (18) 4.040.909

...ON GUARANÍES (19) CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.-

...UGAR DE ENTREGA: (20)

...ORMA DE PAGO: (21)

...ONDICIONES 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.

Lic. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Jorge Vaesken Ferren
Director General de la Unidad de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

...E. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043
...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