Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002710 02710

FECHA: (2) 10/07/2020

PROVEEDOR: (4) PAPELERA GUAIRA S.A. 21312

DIRECCIÓN: (5) JULIO DECOUD 1380 C/C.DE LERIDA

TELÉFONO: (6) 212820-445193-422328

RUC: (7) 80022417 -5

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		TAPAS DE PLAST.TAM CARTA TRANS	0	0		0
2	500,00		P/ENCUADERNAR	755	0		377.500
3	0,00		TAPAS DE PLAST.TAM A4 VARIOS	0	0		0
4	500,00		COLORES P/ENCUADERNAR	755	0		377.500
5	0,00		TAPAS DE PLAST.TAM A4 TRANSP.	0	0		0
6	500,00		P/ENCUADERNAR	755	0		377.500
7	0,00		TAPAS DE PLAST.TAM.OFICIO VAR-	0	0		0
8	1500,00		IOS COLORES P/ENCUADERNAR	755	0		1.132.500
9	0,00		TAPAS DE PLAST.TAM CARTA VAR-	0	0		0
10	500,00		IOS COLORES P/ENCUADERNAR	755	0		377.500
11	400,00		GRAPA O GRAMPA 24/6	7.100	0		2.840.000
12	50,00		ESPIRALES PARA ENCUAD.N°25	23.000	0		1.150.000
13	14,00		PERFORADORA TAM GRANDE	270.000	0		3.780.000

SUBTOTAL (15) 10.412.500

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 946.590

SON GUARANÍES (19) DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS.-

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)

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)