Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002508 02500

FECHA: (2) 18/11/2019

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 15982

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850
TELÉFONO: (6) 682000 673-104
RUC: (7) 80027414 -8

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	4.00		TONER PARA IMP XEROX 3320	1.560.000	0		6.240.000

SUBTOTAL (15) 6.240.000
TOTAL (16)
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 567.272
SON GUARANÍES (19) SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 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 DIP. R.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)
LIC. [illegible] MAESKEN F.
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary : Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-6 - C.H.T. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019