Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003021

FECHA: (2) 08/09/2021

PLAZO DE ENTREGA (3)

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

DIRECCIÓN: (5) MCAL LOPEZ 957 E/EE.UU. Y TACUARY

TELÉFONO: (6) 21-492964-0981421279

RUC: (7) 1049081 -7

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		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
2	75.00		HP N°21	194.000	0		14.550.000
3	0.00		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
4	70.00		HP N°22	205.000	0		14.350.000
5	0.00		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
6	2.00		HP N°28	282.000	0		564.000
7	0.00		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
8	70.00		HP N°60 NEGRO	200.000	0		14.000.000
9	0.00		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
10	10.00		HP N°60 COLOR	210.000	0		2.100.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 45.564.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.142.101

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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, Mar R. Cámara de Diputados Director Suministro H.C.D.

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: 80013965-6 - 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)