Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003170

FECHA: (2) 09/05/2022

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

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		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
2	17.00		HP N°21	260.000	0		4.420.000
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
4	18.00		HP N°22	300.000	0		5.400.000
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
6	18.00		HP N°60 NEGRO	270.000	0		4.860.000
7	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
8	23.00		HP N°60 COLOR	298.000	0		6.854.000
9	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
10	23.00		HP N°122 NEGRO	158.000	0		3.634.000
11	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
12	10.00		HP N°122 COLOR	189.000	0		1.890.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 27.058.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.459.818

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO 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)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019