Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002896 02896

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

FECHA: (2) 16/02/2021

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	30.00		CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	194.000	0		5.820.000
2	0.00		HP N°21	0	0		0
3	30.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	205.000	0		6.150.000
4	0.00		HP N°22	0	0		0
5	4.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	255.000	0		1.020.000
6	0.00		HP N°27 AL	0	0		0
7	4.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	282.000	0		1.128.000
8	0.00		HP N°28	0	0		0
9	40.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	200.000	0		8.000.000
10	0.00		HP N°60 NEGRO	0	0		0
11	40.00		CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA	210.000	0		8.400.000
12	0.00		HP N°60 COLOR	0	0		0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 30.510.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.774.363

SON GUARANÍES (19) TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ 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)

Lourdes Valdez
Dir. Suministros
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

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)