Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002826
02826

FECHA: (2) 09/11/2020

PROVEEDOR: (4) PAPELERA GUAIRA S.A. 22195

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	600.00		CD NO REGRABABLE	3.300		0	1.980.000
2	29.00		SELLO FECHADOR SIN HORA	16.979		0	492.391
3	20.00		SELLO FECHADOR CON HORA	110.000		0	2.200.000
4	155.00		TIJERAS DE OFICINA TAM CHICO	3.900		0	604.500
5	30.00		TIJERAS DE OFICINA TAM MEDIANO	6.900		0	207.000
6	150.00		SACAPUNTAS	649		0	97.350
7	1000.00		CARPETA CART PLAST.TAM OFICIO	1.121		0	1.121.000
8	660.00		BIBLIORATO TAM LOMO FINO PLAST	6.900		0	4.554.000
9	200.00		BIBLIORATO TAM ANCHO PLASTIF.	8.800		0	1.760.000
10	300.00		BIBLIORATO LOMO FINO PLASTIF.	6.900		0	2.070.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 15.086.241

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.371.476

SON GUARANÍES (19) QUINCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN.-

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
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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)