Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002552 02551

FECHA: (2) 13/12/2019

PROVEEDOR: (4) CGSS CONSULTORES-CARLOS G.SANCHEZ SARTORIO 1169

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	28.00		CARTUCHO DE TINTA IMP HP N°22	158.500	0		4.438.000
2	0.00		CARTUCHO DE TINTA IMP HP N°951	0	0		0
3	90.00		COLOR CYAN CN 050A	118.000	0		10.620.000
4	0.00		CARTUCHO DE TINTA IMP HP N°951	0	0		0
5	50.00		COLOR MAGENTA CN 051A	118.000	0		5.900.000

SUBTOTAL (15) 20.958.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.905.272

SON GUARANÍES (19) VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 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)

DIR. SUMINISTROS
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. GERARDO VAESKEN F.
Director de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones
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)