Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003053

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A.

FECHA: (2) 21/09/2021

DIRECCIÓN: (5) AV.AVIADORES. DEL CHACO C/M.LYNCH 3850
TELÉFONO: (6) 682000 673-104
RUC: (7) 80027414 -8

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 TAMBOR P/FOTOC.XEROX	0		0	0
	2	4.00	M20I/4118	1.290.000		0	5.160.000
	3	5.00	TONER P/FOTOC.XEROX 411B	1.452.000		0	7.260.000
	4	7.00	TONER P/FOTOC.XEROX 5230	2.175.000		0	15.225.000
	5	5.00	TONER P/IMPRESORA XEROX 3320	2.315.000		0	11.575.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16)

IVA 5% (17) 39.220.000

IVA 10% (18) 3.565.454

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE 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)

DIV. SUMINISTROS
Dirección Gral. de Contrataciones
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: 80013965-8 - C.H.T. N° 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)