DEL INDIGENA · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente RUC.: 80000643-7	**ORDEN DE COMPRA**	(1) Número 56.-

(2) Señor (es): GRAFICA MONARCA S.R.L.
80013965-8

(3) Fecha de Emisión: 16/6/2023

Ref.: De acuerdo al Contrato ID Nº 424.410, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación conforme a las Especificaciones Técnicas.

(4) Plazo de Entrega: 15 (quince) días calendarios

(5) Cant.	(6) Un.	(7) Descripción	(8) Precio Unitario	(9) Exentas	(10) Gravadas 5%	(11) Gravadas 10%
10	Unidad	Comprobante de Egreso, en block de 50x2, papel químico, numerado, blanco (original) y amarillo (duplicado), dimensiones 28cm x 22 cm, sin troquelado.	39.163	0	0	391.630
46.799	Unidad	Carnet de identidad indigena, impreso en ambos lados, tinta color y negro en el lado anverso y tinta negra lado reverso, en cartulina dura (240gr) de 8,5 cm de ancho y 7,2 cm de largo.	66	0	0	3.088.734
200	Unidad	Recibo de Dinero, en blocks de 50 x 2, papel químico, numerado. Original Blanco, Duplicado amarillo. Medida 15 cm de largo x 20 cm de ancho, con troquelado lado izquierdo.	9.698	0	0	1.939.600
22	Unidad	Solicitud de provision de combustible y lubricantes, en block de 50 x 2, papel quinmico numerado, blanco (original) y amarillo (duplicado), medida 17,5 cm x 20 cm, sin troquelado.	22.500	0	0	495.000
22	Unidad	Orden de trabajo, en block de 50 x 3, papel quimico numerado, blanco (original), amarillo (duplicado), medida 18 cm x 21,5 cm, sin troquelado.	30.101	0	0	662.222
60	Unidad	Formulario de planilla de Entrega, en block de 50 x 3, papel quimico numerado, Blanco (original), amarillo (duplicado), y celeste (Triplicado), medida 20 cm x 32 cm, sin troquelado.	27.100	0	0	1.626.000
60		Formulario de Acta de Entrega, en block X 50 x 3, papel quimico numerado, blanco (original), amarillo (duplicado), y celeste (triplicado), medida 20 cm x 28,5 cm, sin troquelado.	27.100	0	0	1.626.000
120	Unidad	Orden de pasaje en talonario x 50 hojas en duplicado papel quimico numerado, medida 15,2 cm de largo (base) x 14,5 cm de ancho, con troquelado lado izquierdo.	8.222	0	0	986.640
			(12) Sub totales	0	0	10.815.826
			(13) Total			10.815.826

(14) Liquidación del IVA (5%): 0 (10%): 983.257 Total IVA: 983.257

(15) Son Guaraníes: Diez millones ochocientos quince mil ochocientos veinte y seis.

(16) Forma de Pago: Crédito

Lic. Juan José Quintana L.
Director Administrativo

Ramón Dejesus Caceres
Director General de Administración y Finanzas

(17) Imputación Presupuestaria: 1-1-0-1-333-30-1-99

(18) Código de Contratación: CD-23006-23-227179

(19) Preparado por:

Carlos Jorge Rodriguez Z.
Dpto. de Compras y Suministros

Gonzalo Medina