Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002803
02803

FECHA: (2) 21/09/2020

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 17723

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	4.00		CARTUCHOS TAMBOR P/FOTOCOP.	1.055.000		0	4.220.000
2	0.00		XEROX M20I/4118	0		0	0
3	6.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 4118	1.380.000		0	8.280.000
4	3.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 5230	1.430.000		0	4.290.000
5	22.00		TONER P/FOTOCOP.XEROX 3550	1.140.000		0	25.080.000
6	4.00		TONER P/IMPRESORA XEROX 3320	1.460.000		0	5.840.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 47.710.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.337.272

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ 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)

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

LIC. RICARDO WASSEN 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. 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)