Congreso Nacional
Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003154

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

FECHA: (2) 06/04/2022

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	10.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°21	260.000	0		2.600.000
2	13.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°22	300.000	0		3.900.000
3	0.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°60	0	0		0
4	15.00		NEGRO	270.000	0		4.050.000
5	0.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°60	0	0		0
6	15.00		COLOR	298.000	0		4.470.000
7	0.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°122	0	0		0
8	14.00		NEGRO	158.000	0		2.212.000
9	0.00		CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP N°122	0	0		0
10	15.00		COLOR	189.000	0		2.835.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	20.067.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	1.824.272
SON GUARANÍES (19)	VEINTE MILLONES SESENTA Y SIETE 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)

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)