Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002822
02822

FECHA: (2) 22/10/2020

PROVEEDOR: (4) DOCUNET S.A. 17839

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 | 6.00 | | TONER P/FOTOCOP.XEROX 4118 | 1.380.000 | | 0 | 8.280.000 |
| 2 | 30.00 | | TONER P/FOTOCOP.XEROX 3550 | 1.140.000 | | 0 | 34.200.000 |

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 42.480.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.861.818

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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 VALESKENE
Director General
Unidad Operativa de Contratación
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)