Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003554 3

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

FECHA: (2) 07/03/2024

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	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
2	45.00		HP Nº 21	199.500	0		8.977.500
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
4	45.00		HP Nº 22	239.250	0		10.766.250
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
6	46.00		HP Nº 60 NEGRO	199.500	0		9.177.000
7	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
8	40.00		HP Nº 60 COLOR	252.000	0		10.080.000
9	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
10	39.00		HP Nº 122 NEGRO	156.750	0		6.113.250
11	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
12	38.00		HP Nº 122 COLOR	183.000	0		6.954.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 52.068.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.733.454

SON GUARANÍES (19) CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO 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)

Lic. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Carolina Díaz R.
Encargada de Suministro
Unidad de Compras
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Ricardo Doesken Ferrer
Director General de la Unidad 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
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)

021- 518012/3 - 12/4