Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003683 3

FECHA: (2) 06/11/2024

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

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	142.00		HP Nº 21	199.500	0		28.329.000
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
4	76.00		HP Nº 22	239.250	0		18.183.000
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
6	48.00		HP Nº 60 NEGRO	199.500	0		9.576.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	56.088.000
IVA 10% (18)	
SON GUARANÍES (19)	5.098.909
LUGAR DE ENTREGA: (20)	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL.-
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. VICTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lauriza Carolina Díaz R.
Dirección de Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Rubén WAESKEN F.
Director
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
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)