Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003411

FECHA: (2) 17/07/2023

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	45.00		HP Nº 21	227.125	0		10.220.625
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
4	45.00		HP Nº 22	273.425	0		12.304.125
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	0		0
6	44.00		HP Nº 60 NEGRO	227.450	0		10.007.800

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 32.532.550

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.957.504

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA.

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)

Lourdes Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
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
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)