Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003448

FECHA: (2) 13/09/2023

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 | 60.00 | | HP Nº 21 | 227.125 | 0 | | 13.627.500 |
| 3 | 0.00 | | CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | 60.00 | | HP Nº 22 | 273.425 | 0 | | 16.405.500 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL (15) | |
| TOTAL (16) | |
| IVA 5% (17) | 30.033.000 |
| IVA 10% (18) | 2.730.272 |
| SON GUARANÍES (19) | TREINTA MILLONES TREINTA Y TRES 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
ORDENADOR DE GASTOS
Honorable Cámara de Diputados
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Carolina Díaz R.
Administrativa

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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)