Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003119

FECHA: (2) 10/02/2022

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	40.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°21	260.000		0	10.400.000
	2	40.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°22,	300.000		0	12.000.000
	3	0.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°60	0		0	0
	4	25.00	NEGRO	270.000		0	6.750.000
	5	0.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°60	0		0	0
	6	25.00	COLOR	298.000		0	7.450.000
	7	0.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°122	0		0	0
	8	33.00	NEGRO	158.000		0	5.214.000
	9	0.00	CARTUCHOS DE TINTA P/IMP HP N°122	0		0	0
	10	33.00	COLOR	189.000		0	6.237.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 48.051.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.368.272

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN 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)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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