Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003229 0

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L.

FECHA: (2) 12/08/2022

DIRECCIÓN: (5)
TELÉFONO: (6) AV.BRUNO GUGGIARI N°1823 C/GUATAMBU
RUC: (7) 021-334025
80046351 -0

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)	GRAVADAS (14) 5%	GRAVADAS (14) 10%
1	2.00		CARTUCHO HP Nº 27	275.000	0		550.000
2	2.00		CARTUCHO HP Nº 28	300.000	0		600.000
3	38.00		CARTUCHO HP Nº 950 NEGRO	348.000	0		13.224.000
4	38.00		CARTUCHO HP Nº 951 CYAN	312.000	0		11.856.000
5	38.00		CARTUCHO HP Nº 951 MAGENTA	312.000	0		11.856.000
6	38.00		CARTUCHO HP Nº 951 YELLOW	312.000	0		11.856.000

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16)
IVA 5% (17) 49.942.000
IVA 10% (18)
SON GUARANÍES (19) 4.540.181
QUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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.

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lourdes Carolina Díaz
Directora de Suministros
DIR. SUMINISTROS
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados
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)