Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002618 02618

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1415

FECHA: (2) 06/03/2020

DIRECCIÓN: (5) AV.BRUNO GUGGIARI N°1823 C/GUATAMBU

TELÉFONO: (6) 021-334025

RUC: (7) 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)	IMPORTE GRAVADAS (14) 5%	IMPORTE GRAVADAS (14) 10%
1	0.00		DESODORANTE DE AMBIENTE EN AE	0	0		0
2	134.00		ROSOL X 360ML	7.700	0		1.031.800
3	186.00		BOLSA DE PLASTICO 150 LT REFOR	6.920	0		1.287.120
4	85.00		BOLSA DE PLASTICO 100 LT REFOR	4.280	0		363.800
5	90.00		BOLSA DE PLASTICO 40 LT REFORZ	1.300	0		117.000

SUBTOTAL (15) 2.799.720

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 254.520

SON GUARANÍES (19) DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE.-

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)

Lic. RICARDO BESKEN F.
Director General de Contrataciones
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
20 BL 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019

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