Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003546 3

FECHA: (2) 07/11/2023

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

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	594.00		CAFE MOLIDO PAQUETE 500 GR.	34.500	0		20.493.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	20.493.000
IVA 10% (18)	1.863.000
SON GUARANÍES (19)	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)
Lic. Ricardo Voesken Ferrer
Director General de la Unidad 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)