Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002959 0

FECHA: (2) 15/06/2021

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

PLAZO DE ENTREGA (3)

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

TELÉFONO: (6) 021-334025

RUC: (7) 80046351 -0

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	27,00		CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	100.000	0		2.700.000
2	21,00		CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	122.000	0		2.562.000
3	45,00		CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO	222.000	0		9.990.000
4	42,00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN	180.000	0		7.560.000
5	42,00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGEN	180.000	0		7.560.000
6	42,00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMAR	180.000	0		7.560.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 37.432.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.448.363

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 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.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

ORDENADOR DE GASTOS O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Alba Díaz R.
Directora de Suministro
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VERÖKEN F.
Director General de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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