Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002705 02705

FECHA: (2) 10/07/2020

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1462

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 AER	0	0		0
2	145.00		DSOL 360 ML	7.700	0		1.116.500
3	0.00		BOLSA DE PLASTICO P/RESIDUOS	0	0		0
4	199.00		DE 150L REFORZADO	6.920	0		1.377.080
5	0.00		BOLSA DE PLASTICO P/RESIUDS	0	0		0
6	91.00		DE 100L REFORZADO	4.280	0		389.480
7	0.00		BOLSA DE PLASTICO P/RESIDUOS	0	0		0
8	90.00		DE 40L REFORZADO	1.300	0		117.000

SUBTOTAL (15) 3.000.060

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 272.732

SON GUARANÍES (19) TRES MILLONES SESENTA.-

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)

Lourdes Carolina Díaz B.
Lic. en Administración
R.C.S.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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)