Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003746

FECHA: (2) 20/03/2025

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

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) AV.BRUNO GUGGIARI Nº1823 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	0.00 TINTAS Nº122 NEGRO PARA IMPRESORA	0	0		0
		2	75.00 HP	158.405	0		11.880.375
		3	0.00 TINTAS Nº122 COLOR PARA IMPRESORA	0	0		0
		4	44.00 HP	176.062	0		7.746.728
		5	0.00 TINTAS Nº27 NEGRO PARA IMPRESORA	0	0		0
		6	46.00 HP	213.428	0		9.817.688
		7	0.00 TINTAS Nº21 NEGRO PARA IMPRESORA	0	0		0
		8	66.00 HP	198.886	0		13.126.476

SUBTOTAL (15)	42.571.267
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	3.870.115
IVA 10% (18)	
SON GUARANÍES (19)	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.-
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)

DIR. ADMINISTRATIVA
Carolina Díaz B.
Directora de Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Ariel Rodolfo VARESKEN F.
Director General
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 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 x 2 - (3.701 / 4.200) Setiembre 2024