Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002671 2671

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1444

FECHA: (2) 10/06/2020

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 AMBIENTE EN AERO-	0	0		0
2	145.00		SOL X 360ML	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/RESIDUOS	0	0		0
6	91.00		DE 100 L REFORZADO	4.280	0	389.480	
7	0.00		BOLSA DE PLASTICO P/RESIDUOS	0	0		0
8	91.00		DE 40 L REFORZADO	1.300	0	118.300	

SUBTOTAL (15) 3.001.360

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 272.850

SON GUARANÍES (19) TRES MILLONES UN MIL TRESCIENTOS 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)

DIR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 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)