Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002564 02564

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1314

FECHA: (2) 16/12/2019

DIRECCIÓN: (5) 5TA PROYECTADA 9011 C/MCAL.LOPEZ
TELÉFONO: (6) 021-285626
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		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAM CAR	0	0		0
2	33.00		TA	210.000	0		6.930.000
3	29.00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAM A4	215.000	0		6.235.000
4	111.00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAM OF	235.000	0		26.085.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 39.250.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.568.181

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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)

MR. SUMINISTROS
Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados
DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)

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)