Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002802
02802

FECHA: (2) 15/10/2020

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 14123

DIRECCIÓN: (5) MONTEVIDEO 890
TELÉFONO: (6) 452757/8/9
RUC: (7) 80018668 -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	4.00		TONER P/FOTOC.SAMSUNG M4080 FX	1.277.000		0	5.108.000
2	5.00		TINTA P/DUPLICADORA EZ 390	670.000		0	3.350.000
3	4.00		MASTER P/DUPLIC.RISO EZ390	843.000		0	3.372.000
4	15.00		TONER SPC 252DN NEGRO	1.293.000		0	19.395.000
5	5.00		TONER SPC 252DN COLOR CYAN	1.550.000		0	7.750.000
6	5.00		TONER SPC 252DN COLOR MAGENTA	1.550.000		0	7.750.000
7	5.00		TONER SPC 252DN COLOR AMARILLO	1.550.000		0	7.750.000

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16) 54.475.000
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 4.952.272
SON GUARANÍES (19) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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)

DIR. SUMINISTROS
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Dirección de Contrataciones
Unidad Operativa de Compras
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)