Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002895 2895

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

FECHA: (2) 15/02/2021

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	38.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	210.000	0		7.980.000
2	0.00		CARTA	0	0		0
3	37.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	215.000	0		7.955.000
4	0.00		A4	0	0		0
5	90.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	235.000	0		21.150.000
6	0.00		OFICIO	0	0		0

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	37.085.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	3.371.363
SON GUARANÍES (19) TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA 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
Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)
LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General de Contrataciones
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)