Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002487 02487

FECHA: (2) 01/11/2019

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1289

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		DESODORANTE DE AMBIENTE EN AE-	0	0		0
2	320.00		ROSOL	10.738	0		3.436.160
3	30.00		TRAPOS DE PISO	3.950	0		118.500
4	51.00		DESODORANTE PARA INODORD	2.215	0		112.965

SUBTOTAL (15) 3.667.625
TOTAL (16)
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 333.420
SON GUARANÍES (19) TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO.-
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
Lourdes Cabanas
Directora de Suministro
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

	de la casilla 136 de la Hoja de Cálculo)					41	0
e	Crédito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y	34	0	37	0	42	0