Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002829
02829

FECHA: (2) 09/11/2020

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1546

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	2.00		CARTUCHO P/IMP HP N°27	190.000		0	380.000
2	2.00		CARTUCHO P/IMP HP N°28	208.000		0	416.000
3	37.00		CARTUCHO P/IMP HP N°122 NEGRO	70.000		0	2.590.000
4	29.00		CARTUCHO P/IMP HP N°122 COLOR	82.000		0	2.378.000
5	93.00		CARTUCHO P/IMP HP N°950 NEGRO	160.000		0	14.880.000
6	61.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 MAGENT	115.000		0	7.015.000
7	61.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 CYAN	115.000		0	7.015.000
8	61.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 YELLOW	115.000		0	7.015.000

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16) 41.689.000
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 3.789.909
SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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)

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

Carolina Díaz R.
Suministro
Honorable Cámara de Diputados

LIC. RICARDO ALESKEN 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)