Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002545 02545

FECHA: (2) 09/12/2019

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1303

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	38.00		CARTUCHOS DE TINTA HP N°21	103.000	0		3.914.000
2	29.00		CARTUCHOS DE TINTA HP N°60 N	108.000	0		3.132.000
3	71.00		CARTUCHOS DE TINTA HP N°950	143.000	0		10.153.000
4	35.00		CARTUCHOS DE TINTA HP N°951	105.000	0		3.675.000

SUBTOTAL (15) 20.874.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.897.636

SON GUARANÍES (19) VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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)

Directora de Suministros

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO GESKEN F.
Director General
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)