Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003582

FECHA: (2) 07/05/2024

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

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	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
2	3.00		Nº 27 AL	213.750	0		641.250
3	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
4	3.00		Nº 28 COLOR	221.250	0		663.750
5	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
6	37.00		NEGRO CN 049A	258.000	0		9.546.000
7	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
8	38.00		951 COLOR CYAN CN 050A	234.000	0		8.892.000
9	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
10	38.00		951 COLOR MAGENTA CN 051A	234.000	0		8.892.000
11	0.00		CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESORA HP	0	0		0
12	38.00		Nº 451 COLOR AMARILLO CN 052A	234.000	0		8.892.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	37.527.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	3.411.545
SON GUARANÍES (19)	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE 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)

LIC. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Lic. VICTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

ORDENADOR DE GASTOS O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Ricardo Deshan Ferrer
Director General de la Unidad 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
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)