Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002929

FECHA: (2) 07/05/2021

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	52.00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	210.000	0		10.920.000
2	0.00		CARTA	0	0		0
3	52.00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	215.000	0		11.180.000
4	0.00		A4	0	0		0
5	108.00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	235.000	0		25.380.000
6	0.00		OFICIO	0	0		0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 47.480.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.316.363

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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.

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Lic. Mariela Valdez Díaz R.
Directora de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
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. N° 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)