Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002622 026ZZ

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1417

FECHA: (2) 12/03/2020

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	19.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°122 NEGRO	70.000	0		1.330.000
4	14.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°122 COLOR	82.000	0		1.148.000
5	47.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°950 NEGRO	160.000	0		7.520.000
6	47.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°951 CYAN	115.000	0		5.405.000
7	47.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°951 MAGENT	115.000	0		5.405.000
8	47.00		CARTUCHO P/IMP.HP N°951 YELLOW	115.000	0		5.405.000

SUBTOTAL (15) 27.009.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.455.363

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y SIETE MILLONES 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)

Lic. Carolina Díaz
Dpto. Suministros
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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