Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002931

FECHA: (2) 10/05/2021

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	17.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	210.000	0		3.570.000
2	0.00		CARTA	0	0		0
3	17.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	215.000	0		3.655.000
4	0.00		A4	0	0		0
5	23.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM.	235.000	0		5.405.000
6	0.00		OFICIO	0	0		0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 12.630.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.148.181

SON GUARANÍES (19) DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

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

Lourdes Sanchez Diaz B.
Encargada de Suministros
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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

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

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