Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003173

FECHA: (2) 10/05/2022

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	1.00		CARTUCHO HP NRO 27	275.000	0		275.000
2	1.00		CARTUCHO HP NRO 28	300.000	0		300.000
3	1.00		TONER KYOCERA TASK-ALFA 420I	2.100.000	0		2.100.000
4	24.00		CARTUCHO HP 950 NEGRO	348.000	0		8.352.000
5	23.00		CARTUCHO HP 951 CYAN	312.000	0		7.176.000
6	23.00		CARTUCHO HP 951 MAGENTA	312.000	0		7.176.000
7	23.00		CARTUCHO HP 951 YELLOW	312.000	0		7.176.000

SUBTOTAL (15) 32.555.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.959.545

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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)

Lourdes Carolina Díaz R.
Jefa de Departamento
Dpto. de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019