Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002662 02662

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1436

FECHA: (2) 25/05/2020

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	0.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM	0	0		0
2	51.00		OFICIO	235.000	0		11.985.000
3	0.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM	0	0		0
4	22.00		A4	215.000	0		4.730.000
5	0.00		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL TAM	0	0		0
6	23.00		CARTA	210.000	0		4.830.000

SUBTOTAL (15)	21.545.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	1.958.636
SON GUARANÍES (19)	VEINTE Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 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.

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)

DIR. SUMINISTROS
Directora de Suministros
Honorable Cámara de Diputados

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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