Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002912

FECHA: (2) 22/03/2021

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	2.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°122 NEGR	100.000	0		200.000
2	1.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°122 COLO	122.000	0		122.000
3	4.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°950 NEGR	222.000	0		888.000
4	3.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°951 CYAN	180.000	0		540.000
5	3.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°951 MAGE	180.000	0		540.000
6	3.00		CARTUCHO P/TINTA HP N°951 AMAR	180.000	0		540.000

SUBTOTAL (15)
TOTAL (16) 2.830.000
IVA 5% (17)
IVA 10% (18) 257.272
SON GUARANÍES (19) DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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)

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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