Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002687 02687

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 13164

FECHA: (2) 04/06/2020

DIRECCIÓN: (5) MONTEVIDEO 890
TELÉFONO: (6) 452757/8/9
RUC: (7) 80018668 -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		TINTA PARA DUPLICADORA RISO EZ	0	0		0
2	20.00		390	670.000	0		13.400.000
3	0.00		MASTER PARA DUPLICADORA RISO	0	0		0
4	20.00		EZ 390	843.000	0		16.860.000
5	0.00		TONER PARA FOTOCOPIADORA SAM-	0	0		0
6	8.00		SUNG M4080FX	1.277.000	0		10.216.000
7	0.00		TONER PARA FOTOCOPIADORA SAM-	0	0		0
8	8.00		SUNG M4072FD	792.000	0		6.336.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	46.812.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	4.255.636
SON GUARANÍES (19)	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE 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 Caroline Díaz R.
Director Administrativo

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. [illegible]
Director Interino
Unidad Operativa de Contratación
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)