Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002427 02427

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 11558

FECHA: (2) 01/10/2019

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	12.00		TINTA PARA DUPLIC.RISO EZ390	500.000	0		6.000.000
2	20.00		MASTER PARA DUPLIC.RISO EZ390	680.000	0		13.600.000

SUBTOTAL (15) 19.600.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.781.818

SON GUARANÍES (19) DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 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)

DIR. SUMINISTROS H.C.D.
Lourdes Cardenas
Director de Suministro
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)

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)