Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002372 02372

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 11229

FECHA: (2) 22/08/2019

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	8.00		TONER SAMSUNG M4080FX	1.196.000	0		9.568.000
2	0.00		TINTA PARA DUPLICADORA RISO EZ	0	0		0
3	11.00		390	500.000	0		5.500.000
4	0.00		MASTER PARA DUPLICADORA RISO	0	0		0
5	10.00		EZ 390	680.000	0		6.800.000
6	5.00		TONER RICOH SPC252 DN NEGRO	1.100.000	0		5.500.000
7	5.00		TONER RICOH SPC252 DN CYAN	1.400.000	0		7.000.000
8	3.00		TONER RICOH SPC252 DN MAGENTA	1.400.000	0		4.200.000
9	5.00		TONER RICOH SPC252 DN AMARILLO	1.400.000	0		7.000.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 45.568.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 4.142.545

SON GUARANÍES (19) CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Dra. Ana Carolina Díaz R.
Directora Interina
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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)