Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002563 02563

FECHA: (2) 09/12/2019

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1315

DIRECCIÓN: (5) 5TA PROYECTADA 9011 C/MCAL.LOPEZ

TELÉFONO: (6) 021-285626

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 PAPEL TAM CAR	0	0		0
2	32,00		TA	210.000	0		6.720.000
3	29,00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAM A4	215.000	0		6.235.000
4	111,00		CAJA X 10 RESMAS PAPEL TAM OF	235.000	0		26.085.000

SUBTOTAL (15)	39.040.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	3.549.090
SON GUARANÍES (19) TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA 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
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Carolina Díaz R. Directora de Suministros

Ing. Ricardo WAESKEN F. Director General de Contrataciones
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)