Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002704 02704

FECHA: (2) 10/07/2020

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1461

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/IMP HP N°27	190.000	0		380.000
2	2.00		CARTUCHO P/IMP HP N°28	208.000	0		416.000
3	18.00		CARTUCHO P/IMP HP N°122 NEGRO	70.000	0		1.260.000
4	10.00		CARTUCHO P/IMP HP N°122 COLOR	82.000	0		820.000
5	39.00		CARTUCHO P/IMP HP N°950 NEGRO	160.000	0		6.240.000
6	49.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 MAGENT	115.000	0		5.635.000
7	49.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 CYAN	115.000	0		5.635.000
8	49.00		CARTUCHO P/IMP HP N°951 YELLOW	115.000	0		5.635.000

SUBTOTAL (15) 26.021.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.365.545

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y SEIS MILLONES VEINTE Y UN 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)

Lic. Carolina Díaz Ka
Directora Administrativa

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Rica
Director 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: 80013965-6 - C.H.T. N° 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)