Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002490 02489

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1291

FECHA: (2) 04/11/2019

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	39.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°21	103.000	0		4.017.000
2	28.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°60 N	108.000	0		3.024.000
3	70.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°950	143.000	0		10.010.000
4	35.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°951	105.000	0		3.675.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 20.726.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.884.181

SON GUARANÍES (19) VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y SEIS 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 R.
Director de Registro
Dirección de Compras

DIRECTOR DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
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 agrega al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)