Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002492 02492

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1293

FECHA: (2) 08/11/2019

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	0.00		CAJAS X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	0	0		0
2	24.00		CARTA	210.000	0		5.040.000
3	0.00		CAJAS X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	0	0		0
4	17.00		A4	215.000	0		3.655.000
5	0.00		CAJAS X 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO	0	0		0
6	152.00		OFICIO	235.000	0		35.720.000

SUBTOTAL (15)	44.415.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	4.037.727
SON GUARANÍES (19)	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE 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
Lourdes Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General de Contrataciones
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)