Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002694

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 13371

FECHA: (2) 08/07/2020

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	0.00		TONER PARA FOTOCOP.SAMSUNG	0	0		0
2	4.00		M4072FD ALTO RENDIMIENTO	792.000	0		3.168.000

SUBTOTAL (15)	3.168.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	288.000
SON GUARANÍES (19)	TRES MILLONES CIENTO 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.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

ORDENADOR DE GASTOS O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

DIR.SUMINISTROS Carolina Díaz R. Directora de Suministros

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

LIC. RICARDO TECKEN F. Director General de Contratación Unidad Operativa de Contrataciones Honorable Cámara de Diputados

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)

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 / 3.290) Abril 2019