Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003067

FECHA: (2) 08/11/2021

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

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	0.00		CAJAS X 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO	0	0		0
2	17.00		CARTA	210.000	0		3.570.000
3	0.00		CAJAS X 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO	0	0		0
4	14.00		A4	215.000	0		3.010.000
5	0.00		CAJAS X 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO	0	0		0
6	218.00		OFICIO	235.000	0		51.230.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	57.810.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	5.255.454
SON GUARANÍES (19)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ 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)

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. N° 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019