Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002930

FECHA: (2) 10/05/2021

PLAZO DE ENTREGA (3)

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

DIRECCIÓN: (5) AV.BRUNO GUGGIARI N°1823 C/GUATAMBU

TELÉFONO: (6) 021-334025

RUC: (7) 80046351 -0

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	25.00		CARTUCHO TINTA HP N°122 NEGRO	100.000	0		2.500.000
2	13.00		CARTUCHO TINTA HP N°122 COLOR	122.000	0		1.586.000
3	44.00		CARTUCHOTINTA HP N°950 NEGRO	222.000	0		9.768.000
4	43.00		CARTUCHO TINTA HP N°951 CYAN	180.000	0		7.740.000
5	43.00		CARTUCHO TINTA HP N°951 MAGENT	180.000	0		7.740.000
6	43.00		CARTUCHO TINTA HP N°951 AMARIL	180.000	0		7.740.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 37.074.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 3.370.363

SON GUARANÍES (19) TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO 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.

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Vir. Mar. Carolina Díaz B.
Encargada de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Ricardo Vaesken F.
Director General
Dirección de Contratación
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIÓN (25)

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

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