Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003153

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

FECHA: (2) 08/04/2022

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	2.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 27	275.000	0		550.000
2	2.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 28	300.000	0		600.000
3	25.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 950 NEGRO	348.000	0		8.700.000
4	16.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 951 CYAN	312.000	0		4.992.000
5	0.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 951	0	0		0
6	16.00		MAGENTA	312.000	0		4.992.000
7	0.00		CARTUCHO DE TINTA HP NRO 951	0	0		0
8	16.00		AMARILLO	312.000	0		4.992.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 24.826.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.256.909

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 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)

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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. 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)