Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002283 02283

FECHA: (2) 07/06/2019

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 10667

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	10.00		TINTA PARA DUPLICADORA RISO390	500.000	0		5.000.000

SUBTOTAL (15)	5.000.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	454.545
SON GUARANÍES (19) CINCO MILLONES.-	
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. Gustavo Ruiz Díaz
Director General de Administración
H. Cámara de Diputados
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Lic. Arcadio Cabrera Cabral
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Cámara de Diputados

DIR. SUMINISTROS
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lourdes Caballero Díaz
H.C.D.
Encargada de Suministros

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

LIC. RUBEN WAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Dr. Cuenca 613 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)