Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003502 3

FECHA: (2) 25/10/2023

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A.

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	1,00		TINTA PARA DUPLICADORA RISO EZ 390	900.000	0		900.000
2	0,00		TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA	0	0		0
3	2,00		ECOSYS M3655 (ALTO RENDIMIENTO)	1.500.000	0		3.000.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	3.900.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	354.545
SON GUARANÍES (19)	TRES MILLONES NOVECIENTOS 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. VÍCTOR H. ZÁRATE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Lourdes Carolina Díaz F.
Encargada de Suministros
Dirección General de Bienes

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Mercedes Vaesken Ferrer
Director General de la Unidad de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE LA 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. Nº 1.043
10 Bl. 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022

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