Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002970

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A.

FECHA: (2) 29/06/2021

DIRECCIÓN: (5) MONTEVIDEO 890

PLAZO DE ENTREGA (3)

TELÉFONO: (6) 452757/8/9

RUC: (7) 80018668 -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	0.00	TONER P/IMPRESORA LASER COLOR	1.470.000		0	13.230.000
	2	0.00	RICOH SPC252DN NEGRO(ALTO REND	0		0	0
	3	0.00	TONER P/IMPRESORA LASER COLOR	1.590.000		0	14.310.000
	4	0.00	RICOH SPC252DN COLOR CYAN	0		0	0
	5	0.00	TONER P/IMPRESORA LASER COLOR	1.590.000		0	14.310.000
	6	0.00	RICOH SPC252DN COLOR MAGENTA	0		0	0
	7	0.00	TONER P/IMPRESORA LASER COLOR	1.590.000		0	14.310.000
	8	0.00	RICOH SPC252DN COLOR AMARILLO	0		0	0

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 56.160.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 5.105.454

SON GUARANÍES (19) CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA 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)

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Honorable Cámara de Diputados

(24)

Noelia Carolina Díaz R.
Directora de Suministro
M.C.D.

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. 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)