Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003138

FECHA: (2) 11/03/2022

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

PLAZO DE ENTREGA (3)

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	2.00		CARTUCHO DE TINTA HP 27	275.000	0		550.000
2	1.00		CARTUCHO DE TINTA HP 28	300.000	0		300.000
3	1.00		TONER KYOCERA FS2020D-TK-342	1.230.000	0		1.230.000
4	1.00		TONER KYOCERA TASK-ALFA-420 I	2.100.000	0		2.100.000
5	15.00		CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO	348.000	0		5.220.000
6	15.00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN	312.000	0		4.680.000
7	15.00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA	312.000	0		4.680.000
8	15.00		CARTUCHO DE TINTA HP 951 YELLOW	312.000	0		4.680.000

SUBTOTAL (15) 23.440.000

TOTAL (16)

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.130.909

SON GUARANÍES (19) VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 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)

DIR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

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

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