Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002393 2393

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 11378

FECHA: (2) 09/09/2019

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 DUPLIC.RISO EZ390	500.000	0		5.000.000
2	5.00		MASTER PARA DUPLIC.RISO EZ390	680.000	0		3.400.000

SUBTOTAL (15)	
TOTAL (16)	8.400.000
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	763.636
SON GUARANÍES (19)	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 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
Lourdes Carolina Díaz P.
Directora de Suministro
H.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)