Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0003376

FECHA: (2) 23/05/2023

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A.

PLAZO DE ENTREGA (3)

DIRECCIÓN: (5) MONTEVIDEO 890

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 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUN-	0	0		0
2	0.00		CION RICOH IM 550F (MP601) ALTO	0	0		0
3	10.00		RENDIMIENTO	1.700.000	0		17.000.000

SUBTOTAL (15)	17.000.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	1.545.454
SON GUARANÍES (19)	DIEZ Y SIETE 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.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Lic. Regina Barrios
Dirección Gral. de Finanzas
H. Cámara de Diputados
LA ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lourdes Carolina Díaz R
Dirección de Suministro
H.C.D.
DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

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
10 BL 50 x 2 - (3.201 / 3.700) Mayo 2022