Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002327/2327

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A. 10979

FECHA: (2) 23/07/2019

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	5.00		MASTER P/DUPLICADORA RISSO	680.000	0		3.400.000
2	2.00		TONER P/FOTOC.SAMSUNG M4072 FD	790.000	0		1.580.000
3	2.00		TONER P/FOTOC.SAMSUNG M4080 FX	1.196.000	0		2.392.000
4	0.00		TONER P/IMP.LASERCOLOR RICOH	0	0		0
5	6.00		SPC 252DN NEGRO	1.100.000	0		6.600.000
6	0.00		TONER P/IMP.LASERCOLOR RICOH	0	0		0
7	3.00		SPC 252DN MAGENTA	1.400.000	0		4.200.000
8	0.00		TONER P/IMP.LASERCOLOR RICOH	0	0		0
9	2.00		SPC 252DN AMARILLO	1.400.000	0		2.800.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 20.972.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 1.906.545

SON GUARANÍES (19) VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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. Gustavo Ruiz Díaz
Director General de Administración
H. Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

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

Dra. Lourdes Carolina Díaz R.
Directora de Suministro

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

Lic. Ricardo WAESKEN F.
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

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)