Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002984

FECHA: (2) 19/07/2021

PROVEEDOR: (4) PRINTEC S.A.

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		TONER P/FOTOCOP.SAMSUNG M4072F	780.000	0		3.900.000
2	5,00		TINTA P/DUPLICADORA RISO EZ 390	690.000	0		3.450.000
3	5,00		MASTER P/DUPLICADORA RISO EZ 390	889.000	0		4.445.000
4	0,00		TONER P/IMP.LASER COLOR RICOH	0	0		0
5	3,00		252DN NEGRO	1.470.000	0		4.410.000
6	0,00		TONER P/IMP.LASER COLOR RICOH	0	0		0
7	3,00		252DN COLOR CYAN	1.590.000	0		4.770.000
8	0,00		TONER P/IMP.LASER COLOR RICOH	0	0		0
9	3,00		252DN COLOR MAGENTA	1.590.000	0		4.770.000
10	0,00		TONER P/IMP.LASER COLOR RICOH	0	0		0
11	3,00		252DN COLOR AMARILLO	1.590.000	0		4.770.000

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 30.515.000

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 2.774.090

SON GUARANÍES (19) TREINTA MILLONES QUINIENTOS QUINCE 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. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)
ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

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)