Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002603 2603

PROVEEDOR: (4) IN DESIGN S.R.L. 1409

FECHA: (2) 14/02/2020

DIRECCIÓN: (5) 5TA PROYECTADA 9011 C/MCAL.LOPEZ

TELÉFONO: (6) 021-285626

RUC: (7) 80046351 -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	1.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°27	190.000	0		190.000
2	1.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°28	208.000	0		208.000
3	14.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°22 NEGR	70.000	0		980.000
4	14.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°122 COL	82.000	0		1.148.000
5	40.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°950 NEG	160.000	0		6.400.000
6	32.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°951 CYA	115.000	0		3.680.000
7	0.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°951 MAG	0	0		0
8	32.00		ENTA	115.000	0		3.680.000
9	0.00		CARTUCHO DE TINTA HP N°951 YEL	0	0		0
10	32.00		LOW	115.000	0		3.680.000

SUBTOTAL (15)	19.766.000
TOTAL (16)	
IVA 5% (17)	
IVA 10% (18)	1.815.090
SON GUARANÍES (19)	DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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)

Lorena Carolina Díaz R.
Directora Suministros
H.C.D.
MR. SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

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

Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

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)