

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.211

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Av. Callao 67 5° B, CABA
Teléfono: 4380-2850

Buenos Aires,

Señor: CBC GROUP

Calle: Arcamendia 670
CABA

Tel: 4301-6840

Expediente N° 236-2016

Autorización N° 293/2016

Contratación
Directa N° 4.529

Sector Solicitante: Dirección Gráfica 1161-16 Pedido 06/11/2016	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864, CABA
--	--------------------------------	------------------------------	---

Sírvase proveer por cuenta de esta Imprenta los artículos que a continuación se detallan:

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
2	2	Unidad de tambor DR-620 para impresora Brother 8080/85/8480/5350/5340 (Original)	\$ 3.325,28	\$ 6.650,56
3	6	Unidad de tambor DR-1060 para impresora Brother HL 1110 1112/DCP1512/MFC1815 (Alternativos)	\$ 325,28	\$ 1.951,68
4	4	Unidad de imagen 520Z para impresora Lexmark MS812 DE (Original)	\$ 1.258,40	\$ 5.033,60
5	2	Kid de mantenimiento para impresora Lexmark MS812 DE (Original)	\$ 5.411,20	\$ 10.822,40
6	2	Kid de mantenimiento para impresora HP Laser Jet 4015 (Alternativo)	\$ 7.544,32	\$ 15.088,64
<p>SON: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100</p> <p>Nota: La fecha de vencimiento de los insumos no deberá ser menor a 12 (doce) meses.-</p> <p>La presente Orden de Compra corresponde a la D.D. N° 19/17 de la ICN de fecha 13/03/2017.</p> <p>Imputación Presupuestaria: 296 Recaudaciones Propias</p>				\$ 39.546,88
<p>Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Rivadavia 1864 PB, CABA. Tel: 4127-7100 (int: 3910) / Directo: 4127-7369 / Cel: 15-5323-6092</p>				

I.C.N.
cre

VER INSTRUCCIONES AL DORSO

INSTRUCCIONES

Requisitos para la tramitación del cobro: El proveedor deberá presentar los siguientes elementos:

a) Remito/s y factura/s de acuerdo a RESOLUCION GENERAL DGI N° 3.419, sus complementarios y modificatorios, debiéndose consignar en los mismos:

- Número y fecha de la Orden de Compra correspondiente.
- Número de expediente.
- Número y fecha de los remitos de entrega.
- Número, especificación e importe de cada renglón facturado.
- Importe total bruto de la factura.
- Monto y tipo de descuento, si correspondieran.
- Importe neto de la factura.

b) Original de la respectiva Orden de Compra, debidamente repuesta, con el sellado de ley, si así correspondiera.

c) Deberá además cumplimentar la Resolución General AFIP N° 167/98.

Tramitación: Los elementos citados precedentemente serán presentados en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Imprenta del Congreso de la Nación, Av. Callao 67 Piso 5° B, CABA.

La carencia de cualquiera de los elementos requeridos será causal suficiente para que no se dé curso a los trámites de pago de la prestación realizada.

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**ORDEN DE COMPRA N°****4.212**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Av. Callao 67 5° B, CABA
Teléfono: 4380-2850

Buenos Aires,

Señor: RITHNER PORTEOUS Y CÍA. S.A.

Calle: José C. Paz 2950
CABA

Tel: 4912-1500

Expediente N° **236-2016**Autorización N° **293/2016**Contratación
Directa N° **4.529**

Sector Solicitante: Dirección Gráfica 1161-16 Pedido 06/03/2016	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864, CABA
--	--------------------------------	------------------------------	---

Sírvese proveer por cuenta de esta Imprenta los artículos que a continuación se detallan:

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
1	10	Unidad de tambor DR-720, nuevos sin uso, (Original) para impresora marca Brother 8150/55/8710/8910/8950/5450/70.- SON: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA.- Nota: La fecha de vencimiento de los insumos no deberá ser menor a 12 (doce) meses.- La presente Orden de Compra corresponde a la D.D. N° 19/17 DE la ICN de fecha 13/03/2017. Imputación Presupuestaria: 296, Recaudaciones propias.	\$ 3.977,00	<u>\$ 39.770,00</u> \$ 39.770,00
Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Rivadavia 1864 PB, CABA. Tel: 4127-7100 (int: 3910) / Directo: 4127-7369 / Cel: 15-5323-6092				

I.C.N.

cre

VER INSTRUCCIONES AL DORSO

INSTRUCCIONES

Requisitos para la tramitación del cobro: El proveedor deberá presentar los siguientes elementos:

a) Remito/s y factura/s de acuerdo a RESOLUCION GENERAL DGI N° 3.419, sus complementarios y modificatorios, debiéndose consignar en los mismos:

- Número y fecha de la Orden de Compra correspondiente.
- Número de expediente.
- Número y fecha de los remitos de entrega.
- Número, especificación e importe de cada renglón facturado.
- Importe total bruto de la factura.
- Monto y tipo de descuento, si correspondieran.
- Importe neto de la factura.

b) Original de la respectiva Orden de Compra, debidamente repuesta, con el sellado de ley, si así correspondiera.

c) Deberá además cumplimentar la Resolución General AFIP N° 167/98.

Tramitación: Los elementos citados precedentemente serán presentados en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Imprenta del Congreso de la Nación, Av. Callao 67 Piso 5° B, CABA.

La carencia de cualquiera de los elementos requeridos será causal suficiente para que no se dé curso a los trámites de pago de la prestación realizada.