

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.398

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: PROYSEG

Calle: Irigoyen 1308 Depto. 1  
CABA

Tel: 53658616

Expediente N° 168-2022

Autorización N° 192-2022

Licitación  
Publica N° 703

Sector Solicitante: Subdirección Recursos Humanos Pedido: 72 Fecha: 22/06/22	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 dias	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864 Depto. Suministros (6075-7100) int. Tel. 6075-7100 - Int. 3925
---	--------------------------------	------------------------------	--

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
1	270	<p><b>Zapatillas de seguridad</b>  <b>FUNCIONAL MODELO SOUL NEGRA</b>  Modelo: Zapatilla ultraliviana  Composición: Capellada  Color: Negro.  Exterior: Combinación de cueros y materiales textiles, y con mate  visibilidad, color gris plata.  Interior: Forro textil con tratamiento antimicrobiano.  Cuello: Acolchado.  Lengüeta: Forrada y acolchada.  Puntera: Aluminio.  Cordones: Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX.  Pasacordones: Ojalillos reforzados.  Otras Propiedades: IPD technology, shock absorber,  dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante,  ,autolimpiante, resistente a la flexión, resistente  a la abrasión.  Plantillas: Plantilla ultra confort conformada ergonómica. <input type="checkbox"/>  Compuesto: Poliuretano multidensidad. <input type="checkbox"/>  Insertos: DCP system. <input type="checkbox"/>  Adhesión capellada planta: Inyección directa.</p> <p>SON PESOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 20/100</p> <p><b>Nota 1:</b> Las empresas deberán presentar muestras como  requisito indispensable para una adecuada preadjudicación.  <b>Nota 2:</b> La firma deberá cumplir con sello de conformidad Norm  de primera calidad.  <b>Nota 3:</b> Listado de numeros y cantidades: 36 (8), 37 (8), 38 (9)  42 (64), 43 (42), 44 (18), 45 (10) 46 (1), y 48 (1).-   La presente Orden de Compra corresponde a la D.A. N° 01/23  de la ICN de fecha 26/01/2023  Imputación Presupuestaria:</p>	\$ 26.127,56	\$ 7.054.441,20 <b>\$ 7.054.441,20</b>

Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Callao 67, Piso 4° "A", CABA. Tel: 6075-5871 / Cel: 15-5323-6092

I.C.N.

GM