

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**ORDEN DE COMPRA N°****4.283**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Señor: CONGRESO INSUMOS S.A.

Calle: General Hornos 1460
C.A.B.A.

Tel: 4301-1591

Expediente N° **14-2019**Autorización N° **14-2019**Licitación
Privada N° **1.426**

Sector Solicitante: Subdirección Gráfica Pedido: Nota Fecha: 14/12/2018	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: Según Pliego	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864, CABA (08:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00)
--	------------------------------------	---------------------------------------	--

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
7	6	Cartucho tinta Original para impresora Ricoh L4160, blanco SON: PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO.- La presente Orden de Compra corresponde a la DCG N° 21/19 de la ICN de fecha 14/05/2019. Imputación Presupuestaria: 2 - 9 - 6 Recaudaciones Propias	\$ 8.388,00	\$ 50.328,00 \$ 50.328,00

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

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.263

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: EXTERNAL MARKET S.R.L.

Calle: Sargento J.B. Cabral 4235

Munro, Pcia. Bs. As.

Tel: 4756-7500

Expediente N° **118-2018**

Autorización N° **140-2018**

Licitación
Pública N° **652**

Sector Solicitante: Departamento Preimpresión Pedido: Nota Fecha: 21/6/2018	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: Según Pliego	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864, CABA (08:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00)
--	------------------------------------	---------------------------------------	--

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
		Garantía: 12 (doce) meses.- SON: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.- La presente Orden de Compra corresponde a la DA N° 45/18 de la ICN de fecha 20/11/2018. Imputación Presupuestaria: Recaudaciones Propias		\$ 845.235,00 \$ 845.235,00

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.
FR

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.