

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.191

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: EUQUI S.A.

Calle: Martínez de Rosas 1063
CABA

Tel: 4856-7840

Expediente N° 32-2016

Autorización N° 34/2016

Licitación Privada N° 1.410

Sector Solicitante: Coord. Técnica 1130-16 Pedido 03/02/2016	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	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 \$
1	2.800	Rollos de papel higiénico en paquetes de 48 unidades x 60 mts., marca EUQUI.	\$ 8,60	\$ 24.080,00
3	40	Cabos de madera de 115/125 cms., marca GUAY.	\$ 26,90	\$ 1.076,00
4	10	Cepillos para pisos de 30 cms. de largo, fibra corta, marca SCHEZ.-	\$ 82,50	\$ 825,00
6	20	Escobillones para piso plástico chico de 30 cm. Fibra larga, marca SCHEZ.	\$ 77,90	\$ 1.558,00
7	10	Cepillos para piso de cerda dura con orificio para cabo de 30 cm. de largo, marca SCHEZ.	\$ 171,00	\$ 1.710,00
8	100	Esponja de acero inoxidable, marca MAKE.	\$ 6,45	\$ 645,00
9	40	Fibroesponjas amarillo / verde, marca MAKE.	\$ 7,60	\$ 304,00
10	200	Litros de lavandina en envases de 5 litros, marca ESPADIN.	\$ 24,60	\$ 4.920,00
11	150	Trapos de piso. 100% algodón. Medida 48 x 62 cms. marca MR. TRAPO.	\$ 25,90	\$ 3.885,00
12	12.000	Bolsas de residuos 45x60 cm. Reforzadas, primera calidad, marca TAP.	\$ 1,65	\$ 19.800,00
13	40	Trapos rejilla 42 x 58 cm. De 100% algodón, marca DON BOSCO.	\$ 15,70	\$ 628,00
14	20	Limpiavidrios a gatillo, marca ZELNOVA.	\$ 78,80	\$ 1.576,00
15	10	Plumeros 71 cm. de largo total.	\$ 195,00	\$ 1.950,00
16	100	Paquetes de naftalina de 200 grs.	\$ 88,00	\$ 8.800,00
17	80	Lustramuebles en aerosol de 360 cc., marca CERAMICOL.	\$ 75,50	\$ 6.040,00
18	40	Secador de goma chico, cuerpo plástico, 40 cms., marca		
Subtotal				\$ 77.797,00

Continúa en Hoja N° 2

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

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.191

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: EUQUI S.A.

Calle: Martínez de Rosas 1063
CABA

Tel: 4856-7840

Expediente N°

32-2016

Autorización N°

34/2016

Licitación

Privada

N° 1.410

Sector Solicitante: Coord. Técnica 1130-16 Pedido 03/02/2016	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	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 \$
22	48	Transporte		\$ 77.797,00
		MAKE. Cucarachicida en aerosol, marca SELTON.	\$ 115,000	\$ 4.600,000
		SON: PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES.-	\$ 77,00	\$ 3.696,00
				\$ 86.093,00
<p>La presente Orden de Compra corresponde a la D.C.G. N° 20/16 de la ICN de fecha 13/6/2016.</p> <p>Imputación Presupuestaria: 200 Recaudaciones Propias</p>				
<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.
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.

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.192

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: VALOT S.A.

Calle: Av. Belgrano 1250
CABA

Tel: 4381-2877

Expediente N°

32-2016

Autorización N°

34/2016

Licitación

Privada

N° **1.410**

Sector Solicitante: Coord. Técnica 1130-16 Pedido: 03/02/2016	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	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 \$
2	10.000	Bolsas de residuos 60x100 cms. reforzadas, marca VALOT.	\$ 4,04	\$ 40.400,00
19	50.000	Toallas para manos 20x24 cms. de primera calidad, marca VALOT.	\$ 0,09	\$ 4.500,00
		SON: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS.		\$ 44.900,00
<p>La presente Orden de Compra corresponde a la D.C.G. N° 20/16 de la ICN de fecha 13/6/2016.</p> <p>Imputación Presupuestaria: 200 Recaudaciones Propias</p>				
<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.
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.