

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: EUQUI S.A.

Calle: Martinez de Rosas 1063

CABA

Tel: 4856-7840

Expediente N° 75-2020

Autorización N° 79-2020

Licitación

Privada N° 1.439

Sector Solicitante: Jefe de División de Servicios Generales y Limpieza Pedido: 8 Fecha: 11/2/2020	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 \$
3	50	Cestos de residuos, color verde "reciclable", de 10 litros.	\$ 545,80	\$ 27.290,00
5	40	*Trapos rejillas. FRANCIOSA.	\$ 73,00	\$ 2.920,00
6	30	*Fanelas naranja. MAKE.	\$ 88,00	\$ 2.640,00
8	20	*Virutas de acero. MAKE.	\$ 47,00	\$ 940,00
9	400	*Papel higiénico centro grande, diámetro 80 mm. EUQUI.	\$ 175,00	\$ 70.000,00
10	200	Toallas en bobina. EUQUI.	\$ 458,00	\$ 91.600,00
16	200	Rejilla urinal antibacterial para mingitorio.	\$ 159,00	\$ 31.800,00
17	250	*Desinfectante antibacterial en aerosol 360 cc. ODEX.	\$ 183,00	\$ 45.750,00
<p><b>SON: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA.</b></p>				<p><b>\$ 272.940,00</b></p>
<p>La presente Orden de Compra corresponde a la D.C.G. N° 06/20 de la ICN de fecha 19/10/2020. Imputación Presupuestaria: Recaudaciones propias 291</p>				

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

I.C.N.
GM

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.