

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Av. Callao 67 5° B, CABA Teléfono: 4380-2850 <i>Buenos Aires,</i> Señor: EUQUI S.A. Calle: Martínez de Rosas 1063 Tel: 4856-6025 CABA	ORDEN DE COMPRA N°	4,154
	Expediente N°	6,414
	Autorización N°	73/2015
	Licitación Privada	N° 1,397

Sector Solicitante: Dirección Gráfica 1115-15 Pedido 04/02/2015	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	10,000	Bolsas de residuos 60x100 (40 micrones) marca TAP.	\$ 3.17	\$ 31,700.00
2	10,000	Bolsas de residuos 45x60 cms. (25 micrones) marca TAP.	\$ 1.05	\$ 10,500.00
3	10	Cabos de madera de 115/125 cms. marca GUAY.	\$ 18.70	\$ 187.00
4	1000	Litros de desodorante para piso en envase de 5 lts. Zelnova.-	\$ 12.55	\$ 12,550.00
5	30	Secadores de goma chico.	\$ 28.60	\$ 858.00
6	10	Escobillones para piso plástico chico marca ECO.	\$ 29.70	\$ 297.00
7	450,000	Toallas para manos 20x24 cms. (25x2500).	\$ 0.13	\$ 58,500.00
8	40	Trapos rejilla 42x40 cms. de algodón, hilado, DON BOSCO.	\$ 8.70	\$ 348.00
9	60	Kilogramos de jabón en polvo industrial marca EUQUI.	\$ 43.50	\$ 2,610.00
10	25	Paquetes de 48 unidades c/u de papel higiénico.	\$ 249.00	\$ 6,225.00
11	90	Lustra muebles en aerosol de 360 cc. marca POLYCERA.	\$ 43.60	\$ 3,924.00
12	220	Litros de lavandina, en envases de 5 litros.	\$ 14.08	\$ 3,097.60
13	35	Trapos para piso marca Guay.	\$ 12.50	\$ 437.50
14	200	Litros de jabón líquido para manos de primera marca en envases de 5 litros marca SOFTHAND.	\$ 25.10	\$ 5,020.00
15	10	Secadores de piso de goma reforzada.	\$ 87.00	\$ 870.00
16	20	Cera natural para madera marca ZELNOVA.	\$ 238.50	\$ 4,770.00
17	200	Desinfectante en aerosol de 360 cc. marca Lysoform.	\$ 44.90	\$ 8,980.00
18	100	Cajas por 100 pares de guantes descartables de latex.	\$ 149.68	\$ 14,968.00
SON: PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS CON 10/100. La presente Orden de Compra corresponde a la DCG N° 24/15 de la ICN de fecha 15/6/2015. Imputación Presupuestaria: 291 Recaudaciones Propias.				\$ 165,842.10

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.