

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

4.236

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° 208-2017

Autorización N° 243/2017

Licitación

Privada N° 1.418

Sector Solicitante: Depto. Mantenimiento 1180-17 Pedido 21/09/2017	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	65	Cabos de madera de 115/125 cm.	\$ 21,47	\$ 1.395,55
2	330	Litros de desodorante para piso ESPADIN en envases de 5 l.	\$ 20,50	\$ 6.765,00
3	65	Escobillones para piso plástico chico ECO.	\$ 47,00	\$ 3.055,00
4	7.300	Bolsas de residuos 80x110 cms TAP.	\$ 3,90	\$ 28.470,00
5	25	Fibrosponjas amarillo / verde MAKE.	\$ 7,56	\$ 189,00
6	130	Litros de detergente en envases de 5 litros NEW CLEAN.	\$ 27,70	\$ 3.601,00
7	330	Litros de lavandina, en envases de 5 litros ESPADIN.	\$ 19,40	\$ 6.402,00
8	65	Tropos de piso gris 48x62 cms. MR TRAPO.	\$ 26,00	\$ 1.690,00
9	13.000	Bolsas de residuos negras 45x60 cm. TAP.	\$ 0,89	11.570,00
10	65	Lampazos mopa de algodón punta cortada de 130 grs. aprox.	\$ 75,00	4.875,00
11	40	Tropos rejilla 42x40 cm de algodón, hilado DON BOSCO.	\$ 7,65	306,00
12	32	Pala plástica con palo, para basura COLORES.	\$ 52,50	1.680,00
13	400	Desinfectantes en aerosol de 360 cc LYSOFORM.	\$ 67,20	26.880,00
14	65	Cajas de 100 unidades cada una, de guantes descartables de latex tamaño mediano.	\$ 159,00	10.335,00
15	40	Guantes industriales de latex talla 7 1/2 u 8, negros de 40 cms. TECHNIMIX.	\$ 84,00	3.360,00
16	20	Balde plástico con manija de 17 litros.	\$ 199,00	3.980,00
17	25	Limpiavidrios a gatillo x 500 ml ZELNOVA.	\$ 72,90	1.822,50
18	132	Lustramuebles en aerosol de 360cc.	\$ 67,20	8.870,40
19	5.856	Rollos de papel higiénico de hoja simple de 50 m. ELITE.	\$ 8,85	51.825,60
20	330	Jabón líquido para manos NEW CLEAN.	\$ 21,90	7.227,00
21	65	Secador de goma negro x 40 m. ZAGOMA.	\$ 26,62	1.730,30
SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE CON 35/100.-				186.029,35
La presente Orden de Compra corresponde a la D.C.G. N° 05/18 de la ICN de fecha 7/02/2018.				
Imputación Presupuestaria: 200 Recaudaciones Propias				

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.