

**2da. PRÓRROGA**

**IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**

**ORDEN DE COMPRA N°**

**4.240**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: AKUA S.A.

Calle: Uruguay 1117, Burzaco  
Pcia. Buenos Aires

Tel: 4299-8686

Expediente N°

**4**

Autorización N°

**4**

Licitacion

Privada

N° **1.406**

**HOJA N° 1**

Sector Solicitante: Sub. Recursos Físicos Pedido: Nota Fecha: 9/1/2018	Forma de Pago:  Según Pliego	Plazo de Entrega:  15 días	Lugar de Entrega:  Av. Rivadavia 1864, CABA
---	------------------------------------	----------------------------------	---

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
1	1	<p>Servicio de abastecimiento mensual de bidones de agua potable, para el consumo humano, en botellones de 20 litros, los cuales deberán estar provistos de un sistema de operación que asegura la máxima higiene en la colocación y remoción del botellón, impidiendo el derrame del producto, y que el mismo no tenga contacto con el medio ambiente y/o el operador. Las entregas serán de noventa y cuatro (94) bidones semanales, correspondiendo a trescientos setenta y seis (376) bidones por mes, los cuales deberán ser repartidos en los diferentes sectores asignados por la división Seguridad e Higiene. La empresa adjudicataria deberá proveer, en carácter de comodato cuarenta y dos (42) equipos dispensadores, con las siguientes características técnicas: deberán proveer agua con un mínimo de dos (2) bocas distintas y dos (2) rangos diferentes de temperatura (fría 10°C y caliente 85°C aproximadamente). Los equipos deberán funcionar con 220/240 V, sin necesidad de ser conectada a instalaciones especiales ni adaptadores. Se deberá cumplir con las especificaciones del código Alimentario, capítulo 12.</p> <p><b>Nota 1:</b> El adjudicatario deberá presentar el examen físico - químico del agua.</p> <p><b>Nota 2:</b> El adjudicatario deberá realizar las tareas de limpieza de los filtros y prestar el servicio de mantenimiento</p>		

**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**

**2da. PRÓRROGA**

**IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**

**ORDEN DE COMPRA N°**

**4.240**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: AKUA S.A.

Calle: Uruguay 1117, Burzaco  
PCIA. DE BUENOS AIRES

Tel: 4299-8686

Expediente N°

**4-2016**

Autorización N°

**4-2016**

Licitacion

Privada

N° **1.406**

**HOJA N° 2**

Sector Solicitante: Sub. Recursos Físicos Pedido: Nota Fecha: 9/1/2018	Forma de Pago:  Según Pliego	Plazo de Entrega:  15 días	Lugar de Entrega:  Av. Rivadavia 1864, CABA
---	------------------------------------	----------------------------------	---

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
		<p>a los respectivos dispenser de manera mensual, debiéndolos suplantar por otros en el caso de presentar inconvenientes que no puedan ser resueltos dentro de las 48 hs.</p> <p><b>Nota 3:</b> El adjudicatario deberá presentar el examen bacteriológico del agua semestralmente, de manera de cumplir con la legislación vigente (Dec. 351/79 Art. 57 y 58).</p> <p><b>Nota 4:</b> Todos los procedimientos detallados deberán documentarse correctamente a los fines de completar el Acta de Recepción Definitiva.</p> <p><b>Nota 5:</b> El servicio se abonará mensualmente de acuerdo al artículo 9° de las CONDICIONES PARTICULARES del presente Pliego, previa conformación del Acta de Recepción Definitiva.</p> <p><b>Nota 6:</b> La contratación será por el término de un año y entrará en vigencia a partir del 27/4/2018.-</p> <p>GARANTÍA: No aplica</p> <p>ESTADO: Los dispenser deberán ser nuevos.</p> <p>CALIDAD: 1° calidad</p> <p><b>SON PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO.</b></p> <p>La presente Orden de Compra corresponde a la D.C.G. N° 07/18 de la ICN de fecha 7/3/2018.</p> <p>Imputación Presupuestaria: 211 Recaudaciones Propias</p>	\$ 27.072,00	\$ 324.864,00
				<b>\$ 324.864,00</b>

**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.