

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**ORDEN DE COMPRA N°****4.247**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: DB DISTRIBUIDORA ARGENTINA S.A.

Calle: Av. Laprida 5052, Villa Martelli Tel: 4931-3401
Pcia. de Buenos Aires

Expediente N°

7

Autorización N°

7/2018

Licitación

Publica

N° 645

Sector Solicitante: DIRECCIÓN GRÁFICA Pedido: 1179-17 Fecha: 13/9/2018	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)
---	--------------------------------	------------------------------	--

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
5	20	Litros de limpiador de rodillos de humectación Soft 12/3B, en envases de 20 litro,	\$ 105,65	\$ 2.113,00
8	660	Litros de solución de fuente Peafix 404, en envases de 20 lts.	\$ 71,00	\$ 46.860,00
10	26	Mantilla/caucho para máquina KBA Rapida 75 (Envarillado) 745x740, 4 telas Omega Star 604.-	\$ 1.220,00	\$ 31.720,00
11	26	Mantilla/caucho para máquina Heidelberg Speedmaster SX102-2P SE (Envarillado) 1052x838, 4 telas Omega Star 604.-	\$ 1.791,00	\$ 46.566,00
14	26	Kilogramos de polvo antirretinte fimo x 1 kilo de 15 micrones - 15C-500, para offset.	97,26	\$ 2.528,76
SON: PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 76/100.-				\$ 129.787,76
Nota 1: Los insumos solicitados deberán ser nuevos y de primera calidad.				
Nota 2: Los insumos solicitados deberán tener fecha de vencimiento no menor a 12 meses.				
La presente Orden de Compra corresponde a la DA N° 0016/18 de la ICN de fecha 12/06/2018.				
Imputación Presupuestaria: 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.

NF

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°****4.248**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Buenos Aires,

Señor: ELECTROGRÁFICA S.R.L.

Calle: Av. Manuel Belgrano 4739
Pcia. de Buenos Aires

Tel: 4207-7692

Expediente N°

7

Autorización N°

7/2018

Licitación

Publica

N° **645**

Sector Solicitante: DIRECCIÓN GRÁFICA Pedido: 1179-17 Fecha: 13/9/2018	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)
---	--------------------------------	------------------------------	--

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
6	20	Litros de limpiador y acondicionador en envases de 1 litro	\$ 343,00	\$ 6.860,00
9	4	Paños para lavado de mantilla, automática, de 75 cms. de ancho para máquina KBA Rapida 75	\$ 28.500,00	\$ 114.000,00
12	50	Filtros bolsa para agua para máquinas KBA y Heidelberg	\$ 1.294,00	\$ 64.700,00
SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA.-				\$ 185.560,00
Nota 1: Los insumos solicitados deberán ser nuevos y de primera calidad.				
Nota 2: Los insumos solicitados deberán tener fecha de vencimiento no menor a 12 meses.				
La presente Orden de Compra corresponde a la DA N° 0016/18 de la ICN de fecha 12/06/2018.				
Imputación Presupuestaria: 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.

NF

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°****4.249**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Expediente N°

7Av. Callao 67 5° B, CABA
Teléfono: 4380-2850

Autorización N°

7/2018

Buenos Aires,

Licitación

Señor: ENCuentro GRÁFICO

Pública

N° **645**Calle: Vuelta de Obligado 1216
Pcia. de Buenos Aires

Tel: 4443-7588

Sector Solicitante: DIRECCIÓN GRÁFICA Pedido: 1179-17 Fecha: 13/9/2018	Forma de Pago: Según Pliego	Plazo de Entrega: 15 días	Lugar de Entrega: Av. Rivadavia 1864, CABA
---	--------------------------------	------------------------------	---

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

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
1	40	Litros de goma arábica/conservador para chapas en envases de 1 litro, SK6-Stalk.-	\$ 74,95	\$ 2.998,00
2	400	Litros de limpiador ecológico en envases de 10 litros, SK320-Stalk.-	\$ 118,60	\$ 47.440,00
3	260	Litros de goma para revelado de planchas en CTP marca AGFA, en envases de 20 litros, AZURA TS GUM.-	\$ 109,55	\$ 28.483,00
4	220	Litros de limpiador de sistema automático para máquina KBA Rapida 75, XTRAWASH 60, en envases de 20 litros.-	83,95	\$ 18.469,00
7	1.060	Litros de limpiador universal XTRAWASH 60, en envases de 20 litros.-	\$ 83,95	\$ 88.987,00
SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE.-				\$ 186.377,00
Nota 1: Los insumos solicitados deberán ser nuevos y de primera calidad.				
Nota 2: Los insumos solicitados deberán tener fecha de vencimiento no menor a 12 meses.				
La presente Orden de Compra corresponde a la DA N° 0016/18 de la ICN de fecha 12/06/2018.				
Imputación Presupuestaria: 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.

NF

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.