

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.

Calle: FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005

CUIT: 30-69788550-8

Localidad: Neuquén (P5722)

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
		<b><u>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</u></b>		
1	1000	Sobres de papel manilla, tamaño A-4, de 80g. c/u., medidas 25 cm. x 35 cm. COPY PLUS/MEDORO	\$ 2,07	\$ 2.070,00
2	1000	Ídem anterior tamaño oficio, medidas 30 x 40 cm. c/u. COPY PLUS/MEDORO.	\$ 2,74	\$ 2.740,00
3	500	Sobres blancos, tamaño oficio inglés de 90 g. medidas 12 x 23,5 cm. MEDORO	\$ 1,17	\$ 585,00
4	500	Sobre papel manilla, medidas 19 x 24cm.COPY PLUS/MEDORO.	\$ 1,35	\$ 675,00
5	1000	Sobres retrato N° 1 de 90 g. medidas 12,5 x 19 cm. CONGRESO/MEDORO	\$ 1,30	\$ 1.300,00
6	100	Tacos de papel multicolor por 400 hojas de 9 x 9 cm. COPY PLUS	\$ 29,75	\$ 2.975,00
7	200	Tacos de papel autoadhesivo de 102 mm x 76 mm. por 100 hojas c/u. UTIL-OF	\$ 23,82	\$ 4.764,00
8	200	Banderitas fluo de 5 pads x 25 hojas c/u. medidas 45 mm. x 12 mm. UTIL-OF	\$ 44,07	\$ 8.814,00
9	100	Adhesivos vinílicos, de 100g. c/u. TINTORETTO	\$ 15,99	\$ 1.599,00
10	150	Adhesivo sintético transparente, de 50 ml. c/u. VOLIGOMA	\$ 35,80	\$ 5.370,00
11	100	Adhesivos en barra por 21 g. c/u. GIOTTO	\$ 34,55	\$ 3.455,00
12	200	Rollos de cinta adhesiva para embalar transparente, medidas 48 mm. de ancho x 40 mts. de largo c/u., TESA.	\$ 34,95	\$ 6.990,00

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

*Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén*

*"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"*



**ORDEN DE COMPRA N° 076/19**  
**EXPEDIENTE N° 003-27481/19**

Prosecretaría Administrativa

**Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19**

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: **DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.**

Calle: **FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005**

CUIT: **30-69788550-8**

**Localidad: Neuquén (P5722)**

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b>				
13	500	Bolígrafos punta cónica, trazo grueso, color azul opaco FABER.	\$ 9,95	\$ 4.975,00
14	500	ÍDEM ANTERIOR color negro BIC/ROUND STICK	\$ 4,58	\$ 2.290,00
15	100	ÍDEM ANTERIOR color rojo P.MATE	\$ 9,95	\$ 995,00
16	500	Lapiceras de tinta fluida, agarre con grip, 0.7 mm. color negro TOYO MAX.	\$ 29,39	\$ 14.695,00
17	150	Lápices corrector blanco, punta metálica, contenido 7 ml. c/u. con capuchón clip SIMBALL.	\$ 13,80	\$ 2.070,00
18	100	Portaminas 0.5 mm., con cuerpo, punta retráctil, grip antideslizante y goma de borrar SIMBALL CHECKY PLÁSTICO	\$ 11,95	\$ 1.195,00
19	100	Resaltadores tinta al agua, punta biselada agarre grueso color amarillo PELIKAN.	\$ 17,09	\$ 1.709,00
20	100	ÍDEM ANTERIOR color verde PELIKAN	\$ 17,09	\$ 1.709,00
21	100	ÍDEM ANTERIOR color naranja PELIKAN	\$ 17,09	\$ 1.709,00
22	200	Lápices negros con punta, grado de dureza HB-2, mina grafito SIMBALL/TOYO.	\$ 2,96	\$ 592,00
23	50	Marcadores para escribir y dibujar, tinta a base de agua, punta cónica fina trazo de 0,5-1 mm. c/u. color azul EDDING 1200	\$ 18,95	\$ 947,50

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

*Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén*

*"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"*



**ORDEN DE COMPRA N° 076/19**  
**EXPEDIENTE N° 003-27481/19**

Prosecretaría Administrativa

**Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19**

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: **DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.**

Calle: **FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005**

CUIT: **30-69788550-8**

**Localidad: Neuquén (P5722)**

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b>				
24	50	ÍDEM ANTERIOR color negro EDDING 1200	\$ 18,95	\$ 947,50
25	50	ÍDEM ANTERIOR color rojo EDDING 1200	\$ 18,95	\$ 947,50
26	50	Marcadores de tinta a base de agua, punta cónica, trazo de 1,5 mm. c/u. color negro EDDING 180	\$ 20,34	\$ 1.017,00
27	30	ÍDEM ANTERIOR color rojo EDDING 180	\$ 20,34	\$ 610,20
28	50	ÍDEM ANTERIOR color azul EDDING 180	\$ 20,34	\$ 1.017,00
29	50	Marcadores para pizarra blanca punta cónica de 1,5-3mm color negro, borrado en seco EDDING 160	\$ 33,29	\$ 1.664,50
30	50	Marcadores de tinta a base de alcohol resistente al agua, punta biselada de 2,5mm c/u. color negro EDDING 130	\$ 30,21	\$ 1.510,50
31	20	Marcadores extra fino permanente, tinta a base de alcohol, resistente al agua, punta de 0,75mm. c/u. color negro EDDING 404	\$ 41,95	\$ 839,00
32	10	ÍDEM ANTERIOR color azul EDDING 404	\$ 41,95	\$ 419,50
33	10	ÍDEM ANTERIOR color rojo EDDING 404	\$ 41,95	\$ 419,50
34	100	Cajas de broches N° 50 x 1000 unidades c/u. MIT	\$ 19,98	\$ 1.998,00
35	50	Cajas de broches clips N° 3 x 100 unidades c/u. plastificados multicolor SIFAP.	\$ 17,72	\$ 886,00

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

*Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén*

*"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"*



**ORDEN DE COMPRA N° 076/19**  
**EXPEDIENTE N° 003-27481/19**

Prosecretaría Administrativa

**Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19**

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: **DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.**

Calle: **FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005**

CUIT: **30-69788550-8**

**Localidad: Neuquén (P5722)**

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b>				
36	50	ÍDEM ANTERIOR N° 4 SIFAP.	\$ 20,29	\$ 1.014,50
37	100	Cajas de broches nepaco N° 2 plastificados x 50 unidades c/u. NC/CARTOPEL.	\$ 31,05	\$ 3.105,00
38	2000	Folios de polietileno tamaño A-4, semipesados transparentes 100 micrones c/u. LUMA.	\$ 3,84	\$ 7.680,00
39	500	Folios de polietileno tamaño oficio, semipesados transparentes 100 micrones c/u. LUMA.	\$ 4,64	\$ 2.320,00
40	12	Carpetas clasificador tamaño oficio, con 12 divisiones c/u, UTIL-OF	\$ 133,60	\$ 1.603,20
41	50	Juegos de separadores alfabéticos de cartulina, tamaño A-4, NEPACO/IGNEO.	\$ 128,30	\$ 6.415,00
42	100	Cajas plásticas de archivo, para legajos, medidas 39cm. de largo x 28cm. de ancho y 12 cm. de alto, c/u. PLANA.	\$ 103,23	\$ 10.323,00
43	100	Carpetas colgantes de cartulina con visor, de color marrón, tamaño oficio NEPACO.	\$ 17,45	\$ 1.745,00
44	50	Carpetas de cartulina veloz, tamaño oficio, con broche nepaco incluido, colores varios UTIL-OF.	\$ 11,12	\$ 556,00
45	200	Carpetas tapa dura con cinta, tamaño oficio con rótulo incluido para legajos SM.	\$ 41,62	\$ 8.324,00
46	40	Carpetas tapa fibra color negro, tamaño oficio con dos aros metálicos, lomo de 4 cm c/u. UTIL-OF.	\$ 46,40	\$ 1.856,00

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

*Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén*

*"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"*



**ORDEN DE COMPRA N° 076/19**  
**EXPEDIENTE N° 003-27481/19**

Prosecretaría Administrativa

**Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19**

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: **DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.**

Calle: **FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005**

CUIT: **30-69788550-8**

**Localidad: Neuquén (P5722)**

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b>				
47	50	Cajas de fibra negra, 3 solapas, lomo de 6 cm c/u con elástico incluido UTIL-OF.	\$ 85,95	\$ 4.297,50
48	1500	Carpetas plásticas, tamaño A-4, reforzadas tapa transparente con broche nepaco plástico incluido UTIL-OF.	\$ 12,59	\$ 18.885,00
49	500	ÍDEM ANTERIOR tamaño oficio UTIL-OF.	\$ 13,16	\$ 6.580,00
50	50	Carpetas con 20 folios c/u tamaño A-4 UTIL-OF.	\$ 52,21	\$ 2.610,50
51	40	Bibliratos tamaño oficio forrados (20 color verde y 20 color rojo), con lomo de 7cm, 38 cm de alto y 28 cm de ancho c/u UTIL-OF/THEPEL	\$ 99,94	\$ 3.997,60
52	100	Bibliratos tamaño A-4 forrados (50 color verde y 50 color rojo), con lomo de 7cm, 32 cm de alto y 28 cm de ancho c/u UTIL-OF/THEPEL.	\$ 99,94	\$ 9.994,00
53	20	Bibliratos de cartón color gris, lomo de 7 cm, 25 cm de alto y 21 cm de ancho aprox., tamaño registrador (esquela) UTIL-OF/THEPEL.	\$ 71,39	\$ 1.427,80
54	200	Cuadernos grandes rayados con espiral, tapa flexible por 84 hojas AVON.	\$ 41,99	\$ 8.398,00
55	50	ÍDEM ANTERIOR tamaño chico, x 80/84 hojas AVON.	\$ 49,99	\$ 2.499,50
56	40	Cuadernos grandes cuadriculados con espiral, tapa flexible por 84 hojas AVON.	\$ 41,99	\$ 1.679,60
57	50	Bloks de hojas rayadas, con espiral, tamaño A-5 x 80 hojas c/u. ALFA	\$ 45,03	\$ 2.251,50

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

*Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén*

*"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"*



Prosecretaría Administrativa

**ORDEN DE COMPRA N° 076/19**  
**EXPEDIENTE N° 003-27481/19**

**Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19**

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: **DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.**

Calle: **FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005**

CUIT: **30-69788550-8**

**Localidad: Neuquén (P5722)**

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b>				
58	2	Libros través apaisado con tapa dura, de cartón rígido forrado color bordo, 200 páginas rayadas (2 manos). Medidas 40 cm de ancho x 27 cm de alto RAB.	\$ 955,00	\$ 1.910,00
59	10	Libro de actas, tapa rígida de 200 páginas numeradas c/u (2 manos) encuadrados y cocidos de 22 cm de ancho x 33 cm de largo POTOSI.	\$ 125,29	\$ 1.252,90
60	500	Tapas transparentes de polipropileno, para encuadernación, tamaño A-4 RENZ.	\$ 4,28	\$ 2.140,00
61	500	Contratapas de polipropileno, para encuadernación, colores varios, tamaño A-4 RENZ.	\$ 4,28	\$ 2.140,00
62	200	Espirales plásticos de 9 mm de diámetro para 75 hojas, color blanco, tipo RENZ	\$ 1,69	\$ 338,00
63	100	ÍDEM ANTERIOR de 12 mm de diámetro para 90 hojas, tipo RENZ.	\$ 2,23	\$ 223,00
64	100	ÍDEM ANTERIOR de 14 mm de diámetro para 125 hojas RENZ	\$ 2,81	\$ 281,00
65	50	Tijeras papeleras, hoja de acero inoxidable y mango de plástico de 20 cm de largo SIMBALL.	\$ 50,35	\$ 2.517,50
66	20	Saca broches, estructura metálica SIFAF.	\$ 24,98	\$ 499,60
67	100	Sacapuntas metálicos de una cuchilla MAPED/SIFAP.	\$ 12,90	\$ 1.290,00
68	50	Cutters cortante ancho, tamaño chico, cuchilla metálica corrediza y seccional, cuerpo plástico NC.	\$ 9,10	\$ 455,00

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén

"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"



ORDEN DE COMPRA N° 076/19  
EXPEDIENTE N° 003-27481/19

Prosecretaría Administrativa

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.

Calle: FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005

CUIT: 30-69788550-8

Localidad: Neuquén (P5722)

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: 26/7/19.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
69	50	<b>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</b> ÍDEM ANTERIOR, tamaño grande NC.	\$ 14,63	\$ 731,50
70	50	Reglas acrílicas de 30 cm c/u. PIZZINI.	\$ 7,46	\$ 373,00
71	100	Goma de borrar lápiz/tinta DOS BANDERAS/IBICO.	\$ 5,37	\$ 537,00
72	10	Canastos metálicos de alambre cincado para escritorio, tamaño oficio, bandeja de 1 piso OTA.	\$ 214,00	\$ 2.140,00
73	50	Tubo de minas x 12 u. c/u, trazo 0.5 HB, color negro PIZZINI.	\$ 12,76	\$ 638,00
74	20	Portalápices de acrílico color negro, 9 cm de alto x 6 cm de ancho c/u. PIZZINI/SPAZIO,	\$ 51,69	\$ 1.033,80
75	50	Pad para mouse, medidas 20 cm de alto x 18 cm de ancho c/u aprox., colores varios SIFAP.	\$ 97,51	\$ 4.875,50
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 217.438,20</b>
		<b>SON PESOS: DOSCIENTOS DIESCIESETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS</b>		

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**

Honorble Legislatura de la Provincia del Neuquén

"Año del centenario trigesimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alvarez"



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 076/19  
EXPEDIENTE N° 003-27481/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 11/19

## DUPLICADO

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	CUIT
10 (diez) días hábiles		30-99926018-3

Señor/es: DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.

Calle: FELIX SAN MARTIN N° 208 Te.: 0299-4430005

CUIT: 30-69788550-8

Localidad: Neuquén (P5722)

Sírvase remitir por:

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaría Administrativa de la Honorable legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: **26/7/19**.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2758/95, a la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

**NOTA: El original y duplicado de Orden de Compra deberán ser selladas en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.**

RENGLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
		<p><b><u>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</u></b></p> <p><b><u>CONDICIÓN DE PAGO:</u></b> El pago se efectuará a los 15 (quince) días hábiles de cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Recepción definitiva del bien y/o servicio.</li><li>Entrega de la factura con fecha de emisión igual o posterior a la entrega del bien o prestación del servicio, debidamente conformada por el sector solicitante.</li><li>Entrega de la orden de compra o contrato original sellados (en caso de corresponder).</li><li>Las facturaciones se deben ajustar a lo establecido en la RESOLUCIÓN AFIP 1415/03 y sus modificatorias.</li></ol> <p><b><u>NOTA:</u></b> El proveedor que no tenga cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A. (Decreto 367/04) no percibirá cobro alguno hasta tanto cumpla con esa condición ante el Padrón de Proveedores de la Provincia.</p> <p><b><u>ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN</u></b></p>		

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL DE LA  
PRESENTE ORDEN DE COMPRA N°-----HOY  
-----DE-----DE 2019.

-----  
**FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR**