



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.

| REGLÓN N° | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNIARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|--|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</u> | | |
| 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 ingles 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



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 |
|------------|----------|--|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS | | |
| 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



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 |
|------------|----------|---|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS | | |
| 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



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 |
|------------|----------|---|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS | | |
| 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 | Carpeta de cartulina veloz, tamaño oficio, con broche nepaco incluido, colores varios UTIL-OF. | \$ 11,12 | \$ 556,00 |
| 45 | 200 | Carpeta 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



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 |
|------------|----------|---|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS | | |
| 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 | Biblioratos 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 | Biblioratos 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 | Biblioratos 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



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 |
|------------|----------|--|----------------|--------------|
| | | <u>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</u> | | |
| 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) encuadernados 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 SIFAP. | \$ 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 seccionable, 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



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 |
|------------|----------|--|----------------|----------------------|
| | | <u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS | | |
| 69 | 50 | 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 |
| | | <u>TOTAL:</u> | | \$ 217.438,20 |
| | | <u>SON PESOS:</u> DOSCIENTOS DIESICETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS | | |

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

FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR



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.

| REGLÓN N° | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNIARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|--|----------------|--------------|
| | | <p><u>DESTINO:</u> DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</p> <p><u>CONDICIÓN DE PAGO:</u> El pago se efectuará a los 15 (quince) días hábiles de cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Recepción definitiva del bien y/o servicio.b) 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.c) Entrega de la orden de compra o contrato original sellados (en caso de corresponder).d) Las facturaciones se deben ajustar a lo establecido en la RESOLUCIÓN AFIP 1415/03 y sus modificatorias. <p><u>NOTA:</u> 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><u>ORGANISMO:</u> HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN</p> | | |

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

FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR