



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

NEUQUÉN, 04 de abril de 2019

ORIGINAL

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
1	1000	Sobres de papel manilla, tamaño A-4, de 80g. c/u., medidas 25 cm. x 35 cm. COPY PLUS/MEDORO	\$ 1,80	\$ 1.800,00
2	1000	Ídem anterior tamaño oficio, medidas 30 x 40 cm. c/u. COPY PLUS/MEDORO.	\$ 2,39	\$ 2.390,00
3	500	Sobres blancos, tamaño oficio ingles de 90 g. medidas 12 x 23,5 cm. CONGRESO/ MEDORO	\$ 1,07	\$ 535,00
4	1000	Sobres retrato N° 1 de 90 g. medidas 12,5 x 19 cm. CONGRESO/MEDORO	\$ 1,19	\$ 1.190,00
5	2000	ÍDEM ANTERIOR N° 2 medidas 25,5 cm. x 15 cm. c/u. CONGRESO/MEDORO	\$ 1,49	\$ 2.980,00
6	50	Tacos de papel multicolor por 400 hojas de 9 x 9 cm. COPY PLUS	\$ 26,07	\$ 1.303,50
7	200	Tacos de papel autoadhesivo de 102 mm x 72 mm. por 100 hojas c/u. UTIL-OF	\$ 21,02	\$ 4.204,00
8	20	Cajas de 180 etiquetas autoadhesivas de color blanco, medidas 33 mm. x 72 mm. c/u. ORITEC	\$ 86,00	\$ 1.720,00
9	200	Banderitas fluo de 5 pads x 25 hojas c/u. medidas 45 mm. x 12 mm. UTIL-OF	\$ 39,52	\$ 7.904,00
10	100	Adhesivos vinílicos, de 100g. c/u. TINTORETTO	\$ 16,50	\$ 1.650,00
11	100	Adhesivos en barra por 21 g. c/u. GIOTTO	\$ 33,33	\$ 3.333,00
12	200	Rollos de cinta adhesiva para embalar transparente, medidas 48 mm. de ancho x 40 mts. de largo c/u., BOPP.	\$ 22,07	\$ 4.414,00



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

ORIGINAL

NEUQUÉN, 04 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
14	500	Bolígrafos punta cónica, trazo grueso, color azul opaco. FABER/P. MATE.-	\$ 8,08	\$ 4.040,00
15	500	ÍDEM ANTERIOR color negro. FABER/P. MATE.-	\$ 8,08	\$ 4.040,00
18	100	Lápices corrector blanco, punta metálica, contenido 7 ml. c/u. , con capuchón clip. FILGO	\$ 14,38	\$ 1.438,00
22	120	Lápices negros con punta, grado de dureza HB-2, mina grafito TOYO	\$ 2,80	\$ 336,00
23	60	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	\$ 20,16	\$ 1.209,60
24	60	ÍDEM ANTERIOR color negro EDDING 1200	\$ 20,16	\$ 1.209,60
25	60	ÍDEM ANTERIOR color rojo EDDING 1200	\$ 20,16	\$ 1.209,60
26	50	Marcadores de tinta a base de agua, punta cónica, trazo de 1,5 mm. c/u., color negro. ITO	\$ 13,24	\$ 662,00
27	50	ÍDEM ANTERIOR color rojo. ITO	\$ 13,24	\$ 662,00
28	50	ÍDEM ANTERIOR color azul. ITO	\$ 13,24	\$ 662,00
29	50	Marcadores para pizarra blanca punta cónica de 1,5-3 mm color negro, borrado en seco, TOYO	\$ 19,79	\$ 989,50
30	50	ÍDEM ANTERIOR color rojo, TOYO	\$ 19,79	\$ 989,50



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

ORIGINAL

NEUQUÉN, 04 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
31	50	Marcadores de tinta a base de alcohol resistente al agua, punta biselada de 2,5mm c/u. , color negro, ITO	\$ 15,30	\$ 765,00
32	50	Marcadores extra fino permanente, tinta a base de alcohol, resistente al agua sobre cualquier tipo de material, punta de 0,75mm. c/u., color negro, EDDING 404	\$ 47,00	\$ 2.350,00
33	50	ÍDEM ANTERIOR color azul, EDDING 404	\$ 47,00	\$ 2.350,00
34	50	ÍDEM ANTERIOR color rojo, EDDING 404	\$ 47,00	\$ 2.350,00
35	30	Cajas de broches clips N° 3 por 100 unidades c/u. plastificados multicolor, SIFAP.	\$ 15,69	\$ 470,70
36	30	ÍDEM ANTERIOR N° 4, SIFAP	\$ 17,96	\$ 538,80
38	50	Cajas plásticas de archivo, para legajos, medidas 39cm. de largo x 28cm. de ancho y 12 cm. de alto, c/u. PLANA.	\$ 93,85	\$ 4.692,50
39	10	Perforadoras tamaño grande para escritorio, estructura metálica con guía graduable de base de madera, SIFAP	\$ 586,47	\$ 5.864,70
40	15	Perforadora tamaño chica, para escritorio, estructura metálica con guía graduable base de goma, KANEX	\$ 125,23	\$ 1.878,45
41	10	Pinzas abrochadora, de metal pintado, para broches N° 50, MIT	\$ 408,30	\$ 4.083,00
42	5	ÍDEM ANTERIOR para broches 21/6, MIT	\$ 512,07	\$ 2.560,35



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

ORIGINAL

NEUQUÉN, 04 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
43	36	Tijeras papeleras, hojas de acero inoxidable y mango de plástico de 21 cm. de largo PIZZINI/SPAZIO	\$ 54,00	\$ 1.944,00
46	24	Almohadillas para sello, goma/metal N° 2 TOYO	\$ 45,50	\$ 1.092,00
47	10	Reglas acrílicas de 50 cm. c/u, PIZZINI-	\$ 71,97	\$ 719,70
49	5	Porta rollo grande para cinta adhesiva de 12mm. x 60 mts. , OTA	\$ 177,46	\$ 887,30
51	100	Cajas de bandas elásticas x 50 gr. c/u FLEXI BAN	\$ 15,94	\$ 1.594,00
52	120	Aprieta papeles doble clips, color negro de 19 mm. SIFAP.-	\$ 1,37	\$ 164,40
53	120	ÍDEM ANTERIOR de 25 mm., SIFAP	\$ 1,98	\$ 237,60
54	120	ÍDEM ANTERIOR de 32 mm. SIFAP	\$ 2,94	\$ 352,80
55	120	ÍDEM ANTERIOR de 41 mm. SIFAP	\$ 4,89	\$ 586,80
56	120	ÍDEM ANTERIOR de 51 mm. SIFAP	\$ 7,34	\$ 880,80
57	50	Paquetes de chinches galera x 50 unidades c/u. SIFAP	\$ 24,29	\$ 1.214,50
58	15	Borradores para pizarra blanca, con felpa de larga duración y compartimientos porta marcador SIFAP	\$ 46,40	\$ 696,00



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

ORIGINAL

NEUQUÉN, 04 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
59	150	Espirales plásticos de 9 mm. de diámetro para 75 hojas, color blanco, RENZ	\$ 1,48	\$ 222,00
60	150	Espirales plásticos de 12 mm. de diámetro para 90 hojas, color blanco, RENZ	\$ 1,94	\$ 291,00
61	150	ÍDEM ANTERIOR de 14 mm diámetro para 125 hojas, de color blanco RENZ	\$ 2,45	\$ 367,50
62	100	Cuadernos grandes rayados con espiral, tapa flexible, por 84 hojas c/u. AVON	\$ 51,00	\$ 5.100,00
63	50	ÍDEM ANTERIOR tamaño chico, por 84 hojas c/u. AVON	\$ 44,35	\$ 2.217,50
65	100	Cajas de broches N° 50 x 1000 unidades c/u. MIX	\$ 18,75	\$ 1.875,00
66	100	ÍDEM ANTERIOR N° 21/6 x 1000 unidades c/u. MIX.	\$ 20,51	\$ 2.051,00
68	50	Carpetas prespan con solapa y elástico, color marrón, tamaño oficio UTIL-OF	\$ 21,98	\$ 1.099,00
69	1000	Carpetas tamaño A4 , plástica reforzada tapa transparente con broche nepaco plástico incluido UTIL-OF	\$ 12,08	\$ 12.080,00
70	200	Contratapa para encuadernación de polipropileno, tamaño oficio, colores varios, RENZ	\$ 2,26	\$ 452,00



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 026/19

EXPEDIENTE N° 003-18388/19

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N° 3/19

ORIGINAL

NEUQUÉN, 04 de abril 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
15 (quince) días hábiles	

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

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

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: **28/2/19**.

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 N° 2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley N° 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
		DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS		
		TOTAL:		\$ 114.899,70
		SON PESOS: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS.-		
		CONDICIÓN DE PAGO: El pago se efectuará a los 15 (quince) días hábiles de cumplir con las siguientes condiciones: 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 N° 1415/03 y sus modificatorias.		
		NOTA: El proveedor que no tenga cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A. (Decreto N° 0367/04) no percibirá cobro alguno hasta tanto cumpla con esa condición ante el Padrón de Proveedores de la Provincia.		
		ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN		