

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén
"Año del centésimo trigésimo aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Álvarez"



Prosecretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA N° 029/19
EXPEDIENTE N° 003-18372/19

Aprobado por: LICITACIÓN PRIVADA N° 2/19

DUPLICADO

NEUQUÉN, 08 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
20 (veinte) días hábiles	

Señor/es: NEWXER S.A.

Calle: MINISTRO ALCORTA N° 688 Te.: 0299-4425251

Localidad: Neuquén (Q7495)

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: 27/2/19.

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		
3	20	Cartuchos de tinta negra originales HP 122XL de 8,5 ml. c/u	\$ 1.760,00	\$ 35.200,00
23	2	Cartuchos tóner originales 106R01573 para impresoras XEROX 7800, para 24.000 páginas.	\$ 9.810,00	\$ 19.620,00
25	2	Cilindros originales 108R00982 para impresoras XEROX 7800, para 20.000 páginas.	\$ 4.730,00	\$ 9.460,00
26	2	Cartuchos tóner color cian originales 106R01570 para impresoras XEROX 7800, para 17.200 páginas c/u.	\$ 9.810,00	\$ 19.620,00
27	2	Cartuchos tóner color magenta originales 106R01571 para impresoras XEROX 7800, para 17.200 páginas c/u.	\$ 9.810,00	\$ 19.620,00
28	2	Cartuchos tóner color amarillo originales 106R01572 para impresoras XEROX 7800, para 17.200 páginas c/u.	\$ 9.810,00	\$ 19.620,00
29	1	Cartucho tóner color cian original 106R02233 para impresora XEROX WORK CENTRE 6605, para 6.000 páginas c/u.	\$ 10.164,00	\$ 10.164,00
30	1	Cartucho tóner color magenta original 106R02234 para impresora XEROX WORK CENTRE 6605, para 6.000 páginas c/u.	\$ 10.164,00	\$ 10.164,00
31	1	Cartucho tóner color amarillo original 106R02235 para impresora XEROX WORK CENTRE 6605, para 6.000 páginas c/u.	\$ 10.164,00	\$ 10.164,00
35	2	Cartuchos tóner color magenta originales HP 971XL (CN627AM) para 6.600 páginas c/u.	\$ 7.185,00	\$ 14.370,00
36	2	Cartuchos tóner color cian originales HP 971XL (CN626AM) para 6.600 páginas c/u.	\$ 7.189,00	\$ 14.378,00
		TOTAL:		\$ 182.380,00
		SON PESOS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA		

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° 028/19
EXPEDIENTE N° 003-18372/19

Aprobado por: LICITACIÓN PRIVADA N° 2/19

DUPLICADO

NEUQUÉN, 08 de abril de 2019

PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
20 (veinte) días hábiles	

Señor/es: NEWXER S.A.

Calle: MINISTRO ALCORTA N° 688 Te.: 0299-4425251

Localidad Neuquén (Q7495)

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: 27/2/19.

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.

RENLÓN N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNIARIO	PRECIO TOTAL
		<p style="text-align: center;"><u>DESTINO: DEPÓSITO GENERAL DE SUMINISTROS</u></p> <p><u>Modalidad 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 N° 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 N° 0367/04) no percibirá cobro alguno hasta tanto cumpla con esa condición ante el Padrón de Proveedores de la Provincia.</p>		

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

FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR