

SENADO DE LA NACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
 H. Yrigoyen 1710 - 2° Piso Of. 228
 TEL. 2822-3250/8 - FAX 2822-3253
 CUIT: 30-62355199-3

TRIPPLICADO

ORDEN DE COMPRA N° 68/2016

EXP-HSN:0001961/2016

Autorización DP- N°312/2016

CONTRATACIÓN DIRECTA
 N° 11/2016
 Dispo. DA N° 47/2016

Fecha de entrega de la presente Orden de Compra: 29 SET 2016

Señor/es : LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L.
 CUIT: 30-70048344-0.
 Calle : BILLINGHURST nro: 369(C.P: 1174), CAPITAL FEDERAL
 Tel/Fax: (011) 4866-6634 / 4864-0877.

Dependencia solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	Lugar de entrega: H. SENADO DE LA NACIÓN- DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO- H. Yrigoyen 1710-Piso 4° Salón Bittel - C.A.B.A. Horario de 8 a 13 hs.
---	---

SIRVASE PROVEER POR CUENTA DE ESTA CAMARA LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

Renglón N°	CANTIDAD	ARTICULO	Precio unitario PESOS	Precio TOTAL PESOS
1	2000	BOLIGRAFO TRAZO MEDIO TINTA AZUL. MARCA FABER CASTELL.	\$2,50.-	\$5.000,00.-
2	1500	BOLIGRAFO TRAZO MEDIO TINTA NEGRA. MARCA FABER CASTELL.	\$2,50.-	\$3.750,00.-
3	300	BOLSA X 100 CLIPS PLÁSTICOS N° 3 TRIANGULARES. MARCA SIFAP.	\$15,77.-	\$4.731,00.-
4	100	BOLSA X 100 CLIPS METALICOS N° 3 TRIANGULARES. MARCA FRIEND SHIP.	\$5,73.-	\$573,00.-
5	300	RESALTADOR FLUOR COLOR AMARILLO. MARCA TRABI 425. 425.	\$6,30.-	\$1.890,00.-
6	150	RESALTADOR FLUOR COLOR NARANJA. MARCA TRABI 425.	\$6,30.-	\$945,00.-
8	4000	SOBRES DE ACETATO TAMAÑO OFICIO. MARCA LIGGO.	\$0,69.-	\$2.760,00.-
10	250	TACOS AUTOADHESIVOS 100 HOJAS DE 7,6 X 7,6. MARCA EAGLE.	\$8,20.-	\$2.050,00.-
13	500	CAJA X 1000 DE BROCHES P/ ABROCHADORA 24/6. MARCA BUFFALO.	\$7,75.-	\$3.875,00.-
14	200	ADHESIVO VINILICO PARA PAPEL X 500 ML. MARCA MAXXUM.	\$24,50.-	\$4.900,00.-
15	30	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO. MARCA TRABI 450.	\$7,90.-	\$237,00.-
18	250	GOMAS DE BORRAR LAPIZ/TINTA. MARCA FABER CASTELL.	\$4,50.-	\$1.125,00.-
19	500	LÁPIZ NEGRO N° 2 ENVASADOS X 12 UNIDADES. MARCA FABER CASTELL.	\$21,60.-	\$10.800,00.-
21	300	CAJA X 1000 DE BROCHES P/ ABROCHADORA 64. MARCA BUFFALO.	\$4,76.-	\$1.428,00.-
Total				\$44.064,00.-
				SON PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-

PLAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) días hábiles de retirada la Orden de Compra.-

CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles de Labrada el Acta de Recepción Definitiva Total.

RESPONSABILIDAD: La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.-

Cdra. MARIA EUGENIA MOLINA
 SUBDIRECTORA DE COMPRAS
 H. SENADO DE LA NACIÓN

Nota: El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Higiene y Seguridad los certificados de cobertura de Riegos del Trabajo (ART o Seguro de Accidentes Personales) de su personal y toda otra documentación requerida por la normativa vigente. La documentación deberá ser actualizada según corresponda, para que sea cargada, previa verificación por parte del Departamento de Higiene y Seguridad, en el SICCAPE, en papel (Personalmente o por Fax) o digitalizado a través de correo electrónico.


Cdra. MARIA EUGENIA MOLINA
 SUBDIRECTORA DE COMPRAS
 H. SENADO DE LA NACION

T.L.-

**CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN
SUMINISTROS DE BIENES**

PLAZO DE ENTREGA	FACTURACIÓN: Las mismas se deberán remitir a la SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y LIQUIDACIONES,
30-09-2016	sita en H. Yrigoyen 1710 Piso 2° Of.228C.A.B.A. de 11:00 A 19:00 Hs:-
FECHA DE VENCIMIENTO:	3-TRIPLICADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS.
06-10-2016	INSTRUCCIONES: REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL COBRO : EL PROVEEDOR

OBRAS Y/O SERVICIOS DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

PLAZO DE INICIO:	a) Remito/s original/es si correspondiere
PLAZO DE PRESTACIÓN	b) Facturas: original y duplicado la presentación será según el ARTICULO 77° del DP 632/02.-El cual se adjunta.-
FECHA DE INICIO	c) Original de la respectiva Orden de Compra.
FECHA DE VENCIMIENTO	


FIRMA DEL ADJUDICATARIO:
ACLARACIÓN: Mariano Bernabé
TIPO Y NRO. DE DOC.: DNI: 32.531.035