



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

ORDEN DE COMPRA

Saf:	346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional
UOC:	DEF. PUB. COMUNIC. AUDIOVISUAL
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP 1384
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@defensadelpublico.gob.ar
Teléfono:	22828517

ORDEN DE COMPRA	
Número: 3	Ejercicio: 2017
Fecha: 23/01/2017	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	LICITACION PUBLICA	Número: 3	Ejercicio: 2016
Clase:	DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE N°: 1 - 163 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 1 / 2017 del 11/01/2017

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	523632 ARG COLOR S.R.L.		
CUIT:	30-71427582-4	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	BAUNESS 1960 3 A		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Teléfono:		Código Postal:	1431
Fax:		Mail:	administracion@argentinacolor.c

Observaciones: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. CADA UNO DE LOS RENGLONES SERÁN ENTREGADOS DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. DEBERÁN ENTREGARSE EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO SITA EN ADOLFO ALSINA 1470, CABA. EN EL HORARIO DE 10HS A 12HS Y DE 14HS A 16 HS Y DEBERÁN COORDINARSE PREVIAMENTE CON EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AL TELÉFONO 3754-1600

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
17	50	UN	296-00401-1913 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO MLT-D115L - USO SAMSUNG -.	1.434,580000	71.729,00

Observaciones del ítem:

CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE MAX. CARGA P/ IMPRESORA SAMSUNG ML-2870

Importe Total	71.729,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	71.729,00

Son Pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Condiciones de Pago: SERÁN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS REALIZADAS. EL PLAZO PARA EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LAS RESPECTIVAS FACTURAS. SERÁN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENT

Entrega Única

23/01/2017	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL Tel:3754-1660 Fax:-
------------	---



ORDEN DE COMPRA

Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comu	2017	2	9	6	0	2	13	1	606		71.729,00

Notificación, refirio de conformidad en 2 fojas útiles, Fecha: 26/01/17
 Firma: [Signature] C.I. 35375913
 Aclaración: ALE RODRIGO

[Signature]
 Lic. Ma. CELESTE CONDE
 Directora de Administración
 Defensoría del Público de Servicios
 de Comunicación Audiovisual