



Original

Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

ORDEN DE COMPRA

1 / 3 Páginas
FOLIO
No.

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: 42	Ejercicio: 2017
Fecha: 29/12/2017	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	LICITACION PUBLICA	Número: 1
Clase:	DE ETAPA UNICA NACIONAL	Ejercicio: 2017
Modalidad:	SIN MODALIDAD	

EXPEDIENTE Nº: 1 - 124 / 2017
ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCIÓN - 67 / 2017 del 29/12/2017
OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	154668 - AVANTECNO S.A.	
CUIT:	33-70718113-9	IVA: RESP. INSC.
Domicilio:	CARLOS PELLEGRINI 27 PISO 7º DEPTO. E	
Localidad:	Provincia:	Código Postal:
C.A.B.A.	CAPITAL FEDERAL	C1009ABA
Teléfono:	Fax:	Mail:

Observaciones:

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA Nº 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

29/12

Notificado, retiro de conformidad en _____ fojas útiles. Fecha: _____
Firma: _____ D.N.I.: _____
Aclaración: _____



ORDEN DE COMPRA



DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	UN	296- 01891- 0294 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO WORKCENTRE WC7328 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO FUSOR -	13.416,000000	67.080,00

Observaciones del ítem:

UNIDAD DE FUSOR 220 V P/XEROX 7225 008 R 13088

Especificación técnica:

UNIDAD DE FUSOR 220V P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	4	UN	296- 01891- 0296 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO WORKCENTRE WC7328 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO BOTELLA DE DESECHO -	1.402,000000	5.608,00

Observaciones del ítem:

CARTUCHO DE RESIDUOS P/XEROX 7225 008 R 13089

Especificación técnica:

CARTUCHO DE RESIDUOS P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	10	UN	296- 01891- 0109 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO PHASER 750 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO UNIDAD DE IMAGEN -	7.490,000000	74.900,00

Observaciones del ítem:

UNIDAD DE IMAGEN NEGRA P/XEROX 7225 013 R 00657

Especificación técnica:

UNIDAD DE IMAGEN NEGRO P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	10	UN	296- 01891- 0109 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO PHASER 750 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO UNIDAD DE IMAGEN -	6.790,000000	67.900,00

Observaciones del ítem:

UNIDAD DE IMAGEN CYAN P/XEROX 7225 013 R 00660

Especificación técnica:

UNIDAD DE IMAGEN CYAN P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	10	UN	296- 01891- 0109 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO PHASER 750 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO UNIDAD DE IMAGEN -	6.790,000000	67.900,00

Observaciones del ítem:

UNIDAD DE IMAGEN MAGENTAP/XEROX 7225 013 R 00659

Especificación técnica:

UNIDAD DE IMAGEN MAGENTA P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	10	UN	296- 01891- 0109 REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO PHASER 750 - MARCA EQUIPO XEROX - ELEMENTO UNIDAD DE IMAGEN -	6.790,000000	67.900,00

Observaciones del ítem:

UNIDAD DE IMAGEN AMARILLO P/XEROX 7225 013 R 00658

Especificación técnica:

UNIDAD DE IMAGEN AMARILLO P/IMPRESORA MFP LASER COLOR XEROX WORKCENTRE 7225.EN SU MÁXIMO RENDIMIENTO.

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría del Público de Servicios
Comunicación Audiovisual



Original

Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

3 / 3 Página

ORDEN DE COMPRA



Importe Total	351.288,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	351.288,00

Son Pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Condiciones de Pago: EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LAS MISMAS.

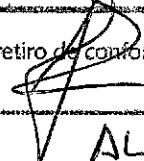
Entrega Única

29/12/2017	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL Tel:3754-1660 Fax:-
------------	---

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		200.000,00
1	0	0							2018	2	9	6	0	2	13	1	606		151.288,00


 C.P. STELLA MARIS SANTOS
 A/C Dirección de Administración
 Resolución DPSCA Nº 52/2016
 Defensoría de Público de Servicios
 de Comunicación Audiovisual

Notificado, retiro de conformidad en 3 fojas útiles. Fecha: 20-12-2017
 Firma:  D.N.I.: 12164389
 Aclaración: ALSINA