

ORDEN DE COMPRA N° 02/2024

Señor/es: **RCW S.R.L.** CUIT N° 30-71452710-6

Domicilio: **Juan B. Justo 718 - 3500 Resistencia, Chaco.-**

Sírvase proveer los siguientes bienes adjudicados por Resol. 2024-864-D-HUM#UNNE correspondiente a la Contratación Directa N° 07/2024 de la Facultad de Humanidades y que se tramita por Expediente N° 28-2024-04534. -----

Renglón	Cantidad	DESCRIPCIÓN / MARCA	Unitario	TOTAL
01	12	Tóner HP 78A alternativo	5.657,94	67.895,28
02	15	Tóner HP 85A alternativo	5.657,94	84.869,10
03	15	Tóner HP 83A alternativo	6.231,13	93.466,95
04	06	Tóner Xerox 3020 alternativo	9.568,57	57.411,42
05	04	Tóner HP 12A alternativo	5.685,68	22.742,72
			TOTAL	\$ 326.385,47

SON PESOS: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CTVOS.- -----

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.- -----

FORMA DE PAGO: CONTADO, contra entrega mediante transferencia Bancaria c/ Banco Nación Arg.

La Universidad Nacional del Nordeste –CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto Exento en IVA por lo que los Proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.-



Sr. Hugo E. García Loza
Secretario Administrativo
Facultad de Humanidades - UNNE

Resistencia, 02 de julio de 2024.

NOTA – El Adjudicatario deberá conformar la Orden de Compra, y adjuntar el comprobante de pago del Impuesto de Sellos sobre dicho instrumento, conforme a la liquidación efectuada por la ATP.