

ORDEN DE COMPRA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección de Compras – Dpto. Compras

Número: 118 | Ejercicio: 2017

CUIT: 30-53421333-2

Fecha: 07/07/2017

Domicilio: Riobamba 25 Edif. Anexo "C" 6to. Piso – C.A.B.A.

Email: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar

Teléfonos: 4127-7100 int. 8858/8875/8876

Unidad Requirente: Dirección General de Informática y Sistemas

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA

Nro.: 09

Ejercicio: 2017

CUDAP: EXP-HCD: 0000006/2017

Objeto de la Contratación: Adquisición de un sistema de almacenamiento y backup para la H.C.D.N.

ACTO DE ADJUDICACIÓN: R.P. N° 605/17 del 6 de julio de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: BVS TV S.A.

CUIT: 33-71101535-9

Domicilio: Av Diaz Velez 3965 – C.A.B.A.

Teléfono: 5282-6400

Fax:

e-Mail: info@bvstv.com

| RENLÓN | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | COSTO UNITARIO con IVA incluido | COSTO TOTAL con IVA incluido |
|--------|----------|------------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| 2 | 1 | Unidad | Switch Cisco Nexus 9300 P/N: N9K-C93180YCEXB18Q (incluye 2 switch. Servicio P/N: CON-SNT- 93180YBN | \$ 720.647,06 | \$ 720.647,06 |
| 3 | 34 | Unidad | Módulos SFP Cisco P/N: SFP-10G-LRM | \$14.704,10 | \$499.939,40 |

LA GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DEBERA CONSTITUIRSE EN ALGUNAS DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ART. 72 Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART. 61, AMBOS DE LA R.P. 1145/12 DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.-



SON PESOS: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
46/100.-

\$ 1.220.586,46

- **CONDICIONES GENERALES:** En un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y a su oferta presentada en la contratación de referencia.
 - **LUGAR DE ENTREGA:** Se efectuará en la Oficina 505, del Anexo A, sito en Riobamba 25, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A coordinar con la Dirección General de Informática y Sistemas al teléfono 4127-7100 int 5127.
 - **PLAZO DE ENTREGA:** Será de NOVENTA (90) días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de perfeccionamiento de contrato (firma y recepción de la Orden de Compra).
 - **CONDICIONES DE PAGO:** Los pagos de las facturas operarán dentro de los treinta (30) días a contar desde la fecha de presentación de las mismas, con previa conformidad del área requirente.
 - **IMPUTACIÓN:** FONDO DE RESERVA s/ R.P. N° 854/11, 1617/12, 1033/13, 1892/14 1261/15 y 1927/16.
- POR RESOLUCION GENERAL N°2853/10 Y SU COMPLEMENTARIA DE A.F.I.P. SE RECIBIRAN LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN LA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO: meda.dgac@hcdn.gov.ar
 - SE DEBERA ADJUNTAR UN ARCHIVO DE IMAGEN CON LA ORDEN DE COMPRA VINCULADA A LA FACTURA O EN SU DEFECTO EN LA FACTURA DEBE CONSTAR CLARAMENTE EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y DE CONTRATACIÓN PARA DARLE CURSO ADMINISTRATIVO


RECIBI ORIGINAL DE LA PRESENTE

FECHA... 16/07/17

FIRMA... 

SELLO ACLARACION DE LA EMPRESA

VARGAS JONATHAN



MARTÍN LOIGO
Subdirector de Compras y Seguros
Dirección General Administrativo Contable
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN