

ORDEN DE COMPRA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Dirección de Compras – Dpto. Compras

CUIT: 30-53421333-2

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

ORDEN DE COMPRA

Número: 193	Ejercicio: 2017
--------------------	------------------------

Fecha: 20/10/2017

Unidad Requirente: Dirección General de Obras y Servicios Generales.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: LICITACION PUBLICA	Nro.: 24	Ejercicio: 2017
---------------------------------	-----------------	------------------------

CUDAP: EXP-HCD: 0001104/2017

Objeto de la Contratación: ADQUISICION DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.

ACTO DE ADJUDICACIÓN: D SAD N° 096/17 de fecha 13 de Octubre de 2017. echa 13 de Octubre de

Señores: A Y M D'ESPOSITO S.R.L.

CUIT: 30-61267749-9	Domicilio: AV. ALMIRANTE BROWN 1469/75 – CABA
Teléfono: 4301-6176	Fax:
e-Mail: ventas@aymdesposito.com.ar	

REGLÓN N°	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO (IVA incluido)	COSTO TOTAL (IVA incluido)
6	20	PAR	GUANTE ANTICORTE MULTIFLEX DYNEMMA	\$299,00	\$5.980,00
7	60	PAR	GUANTE DE ACRILO NITRILO N°8	\$78,00	\$4.680,00
8	60	PAR	GUANTE DE ACRILO NITRILO N°9	\$78,00	\$4.680,00
9	2	PACK	GUANTES PRENTEX G15 ALG 100% PACK POR 100 PARES	\$1.680,00	\$3.360,00





**DIPUTADOS
ARGENTINA**

10	3	PACK	GUANTES PRENTEX G7 ALG NORMAL MOT 1C TALLE 8 PACK X 100 PARES	\$2.499,00	\$7.497,00
11	2	PACK	GUANTES PRENTEX G7 ALG NORMAL MOT 1C TALLE 9 PACK X 100 PARES	\$2.499,00	\$4.998,00
13	10	UNIDAD	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 1426 MULTIPOSICIÓN 330-3045	\$355,00	\$3.550,00
15	36	UNIDAD	CARETA DE ACRILICO	\$382,00	\$13.752,00
16	270	CAJA	MASCARILLA LIBUS N95 MODELO 1730 DESCARTABLES CAJA X 20	\$640,00	\$172.800,00
17	1	CAJA	SEMI MASCARA 3M7502 CAJA X 100 UNIDADES	\$248.492,00	\$248.492,00
23	20	UNIDAD	ANTIPARRA NEW CLASSIC TRANSPARENTE AF LIBUS	\$135,00	\$2.700,00
24	3	CAJA	ANTEOJO ECOLINE TRANSPARENTE AF LIBUS CAJA X 200 UNIDADES	\$4.600,00	\$13.800,00
25	4	UNIDAD	CARETA DE SOLDAR	\$2.400,00	\$9.600,00
26	100	UNIDAD	FAJA LUMBAR	\$159,00	\$15.900,00
31	20	UNIDAD	CINTA DEMARCATORIA DE PELIGRO	\$77,00	\$1.540,00
32	30	UNIDAD	CONO VIAL	\$680,00	\$20.400,00
34	30	UNIDAD	CABO DE VIDA CARAN ART 1008	\$1.070,00	\$32.100,00
35	30	UNIDAD	CASCO	\$189,00	\$5.670,00
36	30	UNIDAD	MENTONERA PARA CASCO	\$78,00	\$2.340,00
38	15	UNIDAD	ZAPATO TALLE 36. PARES	\$1.478,00	\$22.170,00
39	15	UNIDAD	ZAPATO TALLE 37. PARES	\$1.478,00	\$22.170,00
40	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 38. PARES	\$1.478,00	\$29.560,00
41	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 39. PARES	\$1.478,00	\$29.560,00



42	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 40. PARES	\$1.478	\$29.560,00
43	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 41. PARES	\$1.478	\$29.560,00
44	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 42. PARES	\$1.478	\$29.560,00
45	20	UNIDAD	ZAPATO TALLE 43. PARES	\$1.478	\$29.560,00
46	10	UNIDAD	ZAPATO TALLE 44. PARES	\$1.478	\$14.780,00
47	10	UNIDAD	ZAPATO TALLE 45. PARES	\$1.478	\$14.780,00

SON PESOS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE.	\$825.099.-
--	--------------------

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:** Los bienes serán entregados en Av. Rivadavia 1864 4to. Piso – CABA, previa coordinación con la Dirección General de Obras y Servicios Generales al Tel. 4127-7100 int. 5311.
- **PLAZO DE ENTREGA:** La entrega total deberá efectivizarse en el plazo máximo de noventa (90) días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Compra. Se prevén entregas parciales a coordinar con la Dirección General de Obras y Servicios Generales según disponibilidad en los depósitos de la H.C.D.N.
- **CONDICIONES DE PAGO:** Los pagos de facturas operarán dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de presentación de las mismas, con previa conformidad del área requirente.
- **IMPUTACIÓN:** 2.2.2 / 2.9.9
 - POR RESOLUCION GENERAL Nº2853/10 Y SU COMPLEMENTARIA DE A.F.I.P. SE RECIBIRAN LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN LA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO: meda.dgac@hcdn.gob.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



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

RECIBI ORIGINAL DE LA PRESENTE
FECHA. 25/10/17
FIRMA. A. M. D'ESPOSITO S.R.L.
CLAUDIA A. PANAROTTI
APODERADA
SELLO ACLARACION DE LA EMPRESA