

ORDEN DE COMPRA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección de Compras – Dpto. Compras

Número: 94

Ejercicio: 2017

CUIT: 30-53421333-2

Fecha: 05/06/2017

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 INFORMATICA Y SISTEMAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA

Nro.: 18

Ejercicio: 2017

CUDAP: EXP-HCD: 0000034/2017

Objeto de la Contratación: Adquisición de repuestos y material de mantenimiento para equipamiento informático

ACTO DE ADJUDICACIÓN: D.CA-DIR. N° 099/17 del 1 de junio de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: LATIN PARTS S.R.L.

CUIT: 30-70838649-5

Domicilio: Av. Carabobo 572 – C.A.B.A.

Teléfono: 4634-3205

Fax:

Mail: cromano@latinparts.com

RENGLON N°	ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	COSTO TOTAL
1	1	100	Unidad	Teclado alámbrico USB de 105 teclas distribución LATINOAMERICANA (NO ESPAÑOLA). Color negro.	\$ 157,30	\$ 15.730,00
	2	100	Unidad	Mouse óptico alámbrico USB de tres botones. Color negro.	\$ 87,12	\$ 8.712,00
Subtotal Renglón N° 1						\$ 24.442,00
3	1	50	Unidad	Fuente de alimentación ATX de	\$ 406,56	\$ 20.328,00
4	1	50	Unidad	Parlantes con alimentación USB	\$ 217,80	\$ 10.890,00
5	1	150	Unidad	Cable USB 2.0 tipo A-B (Impresora)	\$ 38,24	\$ 5.736,00
10	1	10	Unidad	Auricular Plantronics Audio 326 Vincha	\$ 459,80	\$ 4.598,00

11	1	500	Unidad	Roseta doble RJ11de exterior autoadhesiva tipo UL	\$ 31,21	\$ 15.605,00
	2	500	Unidad	Plug RJ 11	\$ 1,94	\$ 968,00
Subtotal Renglón N° 11						\$ 16.573,00
15	1	1	Unidad	Aspiradora profesional con filtro de agua y HEPA, con depósito de, al menos, 27 litros para aspirado de sólidos y líquidos. Caudal de aspiración de, al menos, 170 m3/h Tipo SOTECO HIPPO WET	\$ 11.253,00	\$ 11.253,00

SON PESOS: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE	\$ 93.820
---	------------------

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:** A coordinar con la Dirección de Informática al Tel.: 4127-7100 int. 5180/5181/5182.
- **PLAZO DE ENTREGA:** El plazo para la entrega es de TREINTA (30) días hábiles desde la fecha de recepción de la Orden de Compra.
- **CONDICIONES DE PAGO:** El pago de las facturas se realizara en forma mensual dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentada la misma, previa conformidad del área requirente.
- **IMPUTACIÓN:** 2.9.6 / 4.3.9

- 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 07-06-2017
 FIRMA [Firma]
 SELLO ACLARACION DE LA EMPRESA


GERMAN KIRSCHNER
 Director de Compras
 Dirección General Administrativo Contable
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN