

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Dirección de Compras - Departamento de Compras

CUIT: 30-53421333-2

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

Email: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar

Teléfono: Teléfono: (11) 6075-8858 / 8875 / 8876

Unidad Requirente: DIR. GRAL. DE INFORMATICA Y SISTEMAS (SE ADM)

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitación Pública, etapa única - Nacional - Art.9, inc y ap: 1,a); 2, a) y 3, a) y c)

Nro: 21 **Ejercicio:** 2019

CUDAP: EXP-HCD 282/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA H.C.D.N.

ACTO DE ADJUDICACION: DSAD N° 152 / 2019 de fecha 6 de Setiembre de 2019.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: SYSTEMNET S.A.

CUIT: 30707146393

Domicilio: MAIPU 267 PISO 10° CABA

Teléfono: 4393-1004

Fax:

E-Mail: info@system-net.com.ar

REGLÓN	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Costo Unitario	Costo Total
1	1	15	Unidad	Patch Panel x 24 puertos cat. 6 color negro	\$7.865,00	\$117.975,00
1	2	34	Unidad	Patch Panel x 48 puertos cat. 6 color negro	\$15.747,30	\$535.408,20
1	3	80	Unidad	Ordenador/Organizador de cables horizontal de 1 U color negro	\$930,43	\$74.434,40
1	4	1350	Unidad	Patchcord 1.8 metros cat. 6 color negro	\$302,02	\$407.727,00
1	5	1350	Unidad	Patchcord 2.4 metros cat. 6 color negro	\$333,48	\$450.198,00
1	6	1350	Unidad	Conector tipo jack cat. 6 color negro	\$235,95	\$318.532,50
1	7	300	Unidad	Cable UTP cat. 6 color azul bobina por 305 metros	\$7.865,00	\$2.359.500,00
1	8	70	Unidad	Roseta para doce (12) puertos	\$902,90	\$63.203,00
1	9	6	Unidad	Rack 20 u	\$38.134,71	\$228.808,26
1	10	500	Unidad	Plug RJ45 Cat.6	\$50,34	\$25.170,00
1	11	80	Unidad	Tapas ciegas para Rack 2 Unidades	\$400,33	\$32.026,40
1	12	130	Unidad	Tapas ciegas para Rack 1 Unidad	\$342,91	\$44.578,30
1	13	100	Unidad	Patchcord de FO SingleMode LC-LC Duplex 3mts	\$1.838,05	\$183.805,00
1	14	50	Unidad	Conector macho Interlock C14	\$393,25	\$19.662,50

ORDEN DE COMPRA

1	15	15	Unidad	Canal de tensión para rack 10 tomas con térmica	\$3.132,63	\$46.989,45
---	----	----	--------	---	------------	-------------

SUBTOTAL RENGLON: 1 \$ 4.908.018,01

4	1	4	Unidad	Adaptador Serial DB9 a USB	\$786,50	\$3.146,00
4	2	12	Unidad	Aire comprimido envasado de 450gr	\$1.022,45	\$12.269,40

SUBTOTAL RENGLON: 4 \$ 15.415,40

5	1	30	Unidad	Bandejas ODF Rackeables	\$9.438,00	\$283.140,00
5	2	5	Unidad	Manguitos termocontraibles de Fusión (Bolsa x 100u)	\$1.337,05	\$6.685,25
5	3	3000	Unidad	Fibra Óptica Int/ext SM 6 Hilos	\$125,84	\$377.520,00
5	4	600	Unidad	Fibra Optica Int/ext SM 12 hilos	\$139,21	\$83.526,00
5	5	400	Unidad	Patchcord FO LC-LC SIMPLEX	\$1.022,45	\$408.980,00
5	6	150	Unidad	Patchcord FO LC-LC DUPLEX	\$1.887,60	\$283.140,00

SUBTOTAL RENGLON: 5 \$ 1.442.991,25

SON PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100 CTVOS. TOTAL: \$ 6.366.424,66

CONDICIONES GENERALES

En un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y a su oferta presentada en la contratación de referencia.

LUGAR DE ENTREGA

Los productos se entregarán en la Dirección General de Informática y Sistemas, sita en Av. Rivadavia 1841, Edificio Anexo A, 5to Piso

PLAZO DE ENTREGA

Por el Plazo de (30) días Corridos
Contados a partir de la fecha de suscripción y retiro de la Orden de Compra.

GARANTIA DE ADJUDICACION O CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO (8) días contados a partir de la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra. La garantía deberá constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de la adjudicación.

IMPUTACION

Asiento Compromiso N° 71 Fondo de Reserva s/R.P. N° 854/11 1617/12 1033/13 1892/14 1261/15 1927/16 1333/17 1719/18

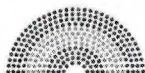
OPCION A PRORROGA

NO

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Los pagos de facturas operarán dentro de los CUARENTA y CINCO (45) días, conforme con lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.

Será requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir que el adjudicatario presente



DIPUTADOS
ARGENTINA

ORDEN DE COMPRA

ante la Dirección de Compras la certificación de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta.

A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, se deberá considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas a presentarse serán C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN - Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N°: 30-53421333-2.

Las facturas deberán ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la Subdirección de Administración de la Dirección de Administración de la Dirección General Administrativo Contable de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN sita en calle Riobamba N° 25, piso 6°, anexo C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: (011) 6075-4850/4863. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. Asimismo, conforme lo establecido por la Resolución General N° 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), se informa que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de correo electrónico meda.dgac@hcdn.gov.ar para la recepción de facturas del tipo electrónico.

MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RECIBI ORIGINAL DE LA PRESENTE
FECHA..... 16-09-19
FIRMA..... *Lucas Aito* LUCAS AITO
SELLO AUTORIZACION DE LA EMPRESA

