

ORDEN DE COMPRA

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección de Compras - Departamento de Compras

Número: 35

Ejercicio: 2023

CUIT: 30-53421333-2

Fecha: 28/04/23

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

Email: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar

Teléfono: (+5411) 6075-0000 int. 8849/8858/8875/8876

Unidad Requirente: DIR. DE SEGURIDAD Y CONTROL (SE ADM)

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

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

Nro: 2 Ejercicio: 2023

CUDAP: EX-HCD-469/2023

OBJETO DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CARGA Y/O PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 40.473, UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA H.C.D.N.

ACTO DE ADJUDICACION: DCADIR N° 34 / 2023 de fecha 26 de abril de 2023.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: RODIMAX S.A.

CUIT: 30712289461

Domicilio: CUCHA CUCHA 2678 CABA

Teléfono: 4588-2871

Fax:

E-Mail: administracion@rodimax.com.ar

RENLÓN	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	1	50	Unidad	Extintor tipo "A" Agua presurizada por 10 litros	\$3.060,00	\$153.000,00
1	2	111	Unidad	Extintor tipo "BC" Anhídrido carbónico por 4,535 kg	\$4.122,00	\$457.542,00
1	3	34	Unidad	Extintor tipo "BC" Anhídrido carbónico por 3,5 kg.	\$3.519,00	\$119.646,00
1	4	38	Unidad	Extintor tipo "BC" Anhídrido carbónico por 2,267 kg.	\$3.519,00	\$133.722,00
1	5	43	Unidad	Extintor tipo "BC" Anhídrido carbónico por 5 kg.	\$4.122,00	\$177.246,00
1	6	22	Unidad	Extintor tipo "BC" Anhídrido carbónico por 7 kg.	\$4.122,00	\$90.684,00
1	7	790	Unidad	Extintor tipo "ABC" POLVO QUIMICO por 5 kg.	\$3.519,00	\$2.780.010,00
1	8	40	Unidad	Extintor tipo HALOCLEAN (HCFC) por 2.5 kg.	\$4.122,00	\$164.880,00
1	9	15	Unidad	Extintor tipo HALOCLEAN (HCFC) por 5 kg.	\$4.731,00	\$70.965,00
1	10	7	Unidad	Extintor tipo "K" ACETATO DE POTASIO por 6 litros	\$6.100,00	\$42.700,00

ORDEN DE COMPRA

1	11	1150	Unidad	Marbete IRAM N 3517 P.II	\$30,00	\$34.500,00
1	12	1150	Unidad	Arancel Habilitación /Gestión	\$275,00	\$316.250,00
1	13	1150	Unidad	Auditoria/Sello IRAM	\$312,00	\$358.800,00
SUBTOTAL RENGLON:					1	\$ 4.899.945,00

SON PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100

TOTAL: \$ 4.899.945,00

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

Para el retiro y devolución de los extintores, se deberá coordinar oportunamente con el Jefe del Departamento de Prevención de Siniestros - Dirección de Seguridad y Control, el Sr. David Ramírez al teléfono 6075-0000 int. 2070 - 5002 - 2080.

PLAZO DE ENTREGA

Por el Plazo de (120) ciento veinte días Corridos
A contar desde la fecha que se indique en el acta de inicio de servicios que extenderá oportunamente la Dirección de Seguridad y Control. La misma deberá firmarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación de la constancia de cumplimiento de normas de seguridad e higiene emitida por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

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

3.3.3

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 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

ORDEN DE COMPRA

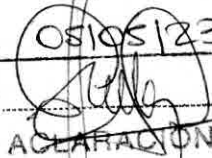
Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. La Dirección General Administrativo Contable podrá modificar la condición de pago establecida cuando medien razones que así lo justifique. Asimismo, conforme lo establecido por la Resolución General N° 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus 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.

OBSERVACIONES

- Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario presente ante la Dirección de Tesorería, sita en Avenida Rivadavia 1864, PB del Palacio Legislativo, CABA la certificación de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta. Mail: mgoldberg@hcdn.gob.ar
- En forma previa al comienzo de las prestaciones deberá presentarse ante la Dir. de Higiene y Seguridad en el Trabajo la documentación establecida en el Anexo del PBCP "Normas de Higiene y Seguridad a cumplir por la Adjudicataria, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la suscripción y retiro formal de la OC. Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar / Tel. 6075-2214/2245.

RECIBI ORIGINAL DE LA PRESENTE

FECHA 05/05/23

FIRMA  Belén Prado

SELLO Aclaración DE LA EMPRESA



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