



ORDEN DE COMPRA

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección de Compras - Departamento de Compras

Número: 61

Ejercicio: 2023

CUIT: 30-53421333-2

Fecha: 07/07/23

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 OBRAS Y MANTENIMIENTO (DG CL)

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

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

Nro: 5 Ejercicio: 2023

CUDAP: EX-HCD-10121/2022

OBJETO DE LA CONTRATACION

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

ACTO DE ADJUDICACION: DCADIR N° 51 / 2023 de fecha 5 de julio de 2023.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: GARAVELLI MARIO OMAR

CUIT: 20122743064

Domicilio: Montiel 1064

Teléfono: 46445717

Fax:

E-Mail: glatton@yahoo.com.ar

RENLÓN	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
10	1	30	Unidad	BALDE ALBAÑIL PLASTICO REFORZADO RESISTENT A CARGAS EXTREMAS CON MANIJA. MATERIAL: POLIETILENO. CAPACIDAD DE CARGA APROX.: 7,5 L. VOSS 2000	\$1.290,00	\$38.700,00
17	1	6	Bolsa	BOLSA DE TRAPO BLANCO CAMISETA ALGODON NUEVO X20 KG GLATTON	\$27.800,00	\$166.800,00
18	1	1	Unidad	BOMBA TRASVASE ACEITE TAMBOR 200 LT MANUAL RUHLMANN	\$26.440,00	\$26.440,00
24	1	2	Unidad	CARRO DE CARGA TIPO ZORRA CON RUEDAS NEUMATICAS RESISTENCIA 200 KG STANLEY	\$47.868,00	\$95.736,00
26	1	100	Unidad	CEPILLO LIMPIADOR MULTIUSO REDONDO 23 CM BENABI	\$895,00	\$89.500,00
40	1	1	Unidad	CORTADORA MULTILATERAL COMPACTA DE BALDOSAS, VELOCIDAD 20.000 RPM MILWAUKEE 2522-20 M12 FUEL	\$158.124,00	\$158.124,00
44	1	60	Unidad	CUTTER REFORZADO GRANDE PROFESIONAL 18 MM BULIT	\$2.990,00	\$179.400,00

ORDEN DE COMPRA

52	1	1	Unidad	ESCALERA DE ALUMINIO TIJERA DE 6 ESCALONES	\$38.990,00	\$38.990,00
58	1	41	Unidad	ESPATULA DE PINTOR METALICA N°6 MARCA EL GALGO	\$2.554,00	\$104.714,00
59	1	31	Unidad	ESPATULA DE PINTOR METALICA N°9 MARCA EL GALGO	\$1.830,00	\$56.730,00
61	1	30	Unidad	ESPATULA NUMERO 8 CONSTRUCCION MANGO MADE ACERO MARCA EL GALGO	\$2.354,00	\$70.620,00
72	1	30	Unidad	HACHUELA ALBAÑIL CABO LUSTRADO EL ROBLE	\$6.990,00	\$209.700,00
83	1	4	Unidad	LLAVE AJUSTABLE 8 PULGADAS FRANCESA FOSFATIZADA 8071 BAHCO	\$27.000,00	\$108.000,00
88	1	8	Unidad	MAZA MARTILLO ALBAÑIL 1000GRS FORJADA CABO MADERA	\$3.890,00	\$31.120,00
90	1	2	Unidad	MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO UNIT UT61A	\$39.100,00	\$78.200,00
98	1	100	Unidad	PAQUETE DE REPUESTO DE CUTTER X 5 HOJAS 18 MM GRANDE BULIT	\$850,00	\$85.000,00
116	1	5	Unidad	ROCIADOR PULVERIZADOR FUMIGADOR 3 LTS A BOMBA PRESION MANUAL	\$4.675,00	\$23.375,00
122	1	8	Unidad	SOLDADOR ND34 PARA PLOMO CON MANGO DE MADERA 100 WATS DE POTENCIA MARCA CIMURAT	\$8.360,00	\$66.880,00
123	1	2	Unidad	TALADRO PERCUTOR ELECTRICO DE 13MM MAKITA M8100B 710W220V	\$51.180,00	\$102.360,00

SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100

TOTAL: \$ 1.730.389,00

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

Los bienes se entregarán en el pañol de materiales y herramientas ubicado en el 1° subsuelo del Edificio Anexo "C", Bartolomé Mitre 1848/1852 C.A.B.A. previa coordinación con la Subdirección de Obras y Proyectos, Teléfono 6075-0000 interno 5287

PLAZO DE ENTREGA

Por el Plazo de (45) cuarenta y cinco días Corridos

Contados a partir de la fecha de notificación de la constancia de aprobación emitida por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Podrán contemplarse entregas parciales, no menores al 20% de la cantidad establecida para cada renglón, de conformidad con las necesidades que pudiera estimar el Dpto Restauración. Cuando exista imposibilidad de fraccionar las unidades las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable.

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

2.9.6 / 2.9.9 / 2.5.6 / 4.3.8 / 2.7.5 / 4.3.9

OPCION A PRORROGA

NO



ORDEN DE COMPRA

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Un único pago. El pago de factura operará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días, conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.

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 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.

Podrá optar por alguna de las siguientes formas de presentación: 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: 6075-4850/4863. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 68 del 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, siempre que no implique un perjuicio para el adjudicatario.

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.gob.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.

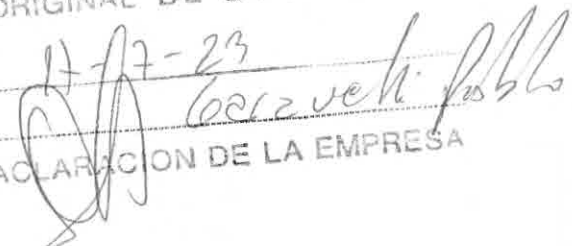

JUAN PABLO FERREYRA
DIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RECIBI ORIGINAL DE LA PRESENTE

FECHA

17-17-23

FIRM


SELLO ACLARACION DE LA EMPRESA