



**SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS**  
 H. Yrigoyen 1710 - 2° Piso Of. 228 CABA  
 TEL. 2822-3250/51/3253  
 CUIT: 30-62355199-3

Fecha de Entrega:  
 Señor/es: ALMIRON- ALMIRON S.R.L.  
 CUIT: 30-70773833-9  
 Calle: Diego Fernandez Espiro 2389 (C.P.1416) C.A.B.A.  
 Tel.: 4581-8888  
 Mail: americana@americana.com.ar

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|   | ORIGINAL AL PROVEEDOR               |
|   | DUPLICADO PARA EL EXPEDIENTE        |
| X | TRIPPLICADO PARA LA SUB. DE COMPRAS |

**ORDEN DE COMPRA N° 18/2019**

EXP-HSN:0005315/2016  
**LICITACIÓN PÚBLICA**  
 N° 9/17  
 DGA 0042/2019

|  |  |
|--|--|
| <u>Dependencia solicitante:</u><br><b>DIRECCIÓN DE OBRAS</b> | <u>Lugar de Ejecución:</u><br><i>Edificio Anexo Entre Rios 149</i> |
|--|--|

SIRVASE PROVEER POR CUENTA DE ESTA CAMARA LOS ARTICULOS/SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

| Renglón | CANTIDAD | ARTICULO  | Precio unitario | Precio TOTAL           |
|---------|----------|---|-----------------|------------------------|
| N°      |          |   | PESOS           | PESOS                  |
| 1       |          | <b>AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 36/2018</b><br>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADAS, PATIOS, TERRAZAS, MEDIANERAS, REPARACIÓN DE CARPINTERIAS EN IMPERMIABILIZACIÓN DE TERRAZAS - EDIFICIO ANEXO ENTRE RIOS 149<br><br>Etapa 3- Restauración Integral y Puesta en Valor de la Envolvente interna del H. Senado de la Nación<br>Todo de acuerdo a vuestra oferta, Anexo I (Pliego Único de Bases y condiciones Generales para la ejecución de Obras, procesos de una sola etapa), Anexo II (Pliego de cláusulas Particulares) Anexo III (Pliego de especificaciones técnicas particulares) Anexo IV (Lista de Planos Indicativos), Anexo V (Formula de la propuesta), Anexo VI (Planilla de Cotización), Anexo VII (Estructura de ponderación) y Nota aclaratoria n° 1. Los cuales fueron entregados oportunamente.- | \$ 2.975.968,14 | \$ 2.975.968,14        |
|         |          | <b>Total .....</b>  |                 | <b>\$ 2.975.968,14</b> |
|         |          | <b>SON PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 14/100</b>   |                 |                        |

Leandro F. Musri  
 Director de Contrataciones y Licitaciones  
 Subdirección de Compras  
 Senado de la Nación

**PLAZO DEL EJECUCIÓN:** Sesenta y un (61) días corridos a partir del vencimiento original de la orden de compra N° 36/18.-

**CONDICIONES DE PAGO:** El pago de los certificados se hará efectivo a través de la tesorería del Honorable Senado de la Nación, dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles a contar desde la fecha de presentación de la factura on su correspondiente certificado, previa verificación de la vigencia de la totalidad de las Pólizas de Seguros epositados para esta obra.

**FONDO DE REPAROS:** Ver art. 42 Anexo I.-

**RECEPCIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS:** Ver art. 43 Anexo I.-

**REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:** Ver art. 44 Anexo I.-

**RESPONSABILIDAD:** La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, o trabajo o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.-

**EN EL CASO QUE PERSONAL DEL ADJUDICATARIO INGRESE AL HSN:** Deberá presentar ante el Departamento de Higiene y Seguridad los Certificados de cobertura de Riesgos del Trabajo (ART o Seguros de Accidentes Personales) de su personal y toda otra documentación requerida por la normativa vigente. la documentación deberá ser actualizada según corresponda, para que sea cargada, previa verificación por parte del Departamento de Higiene y Seguridad, en el SICAPE, en papel (personalmente o por fax) o digitalizado a través de correo electrónico

**CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  
SUMINISTROS DE BIENES y/o SERVICIOS**

|                       |
|-----------------------|
| PLAZO DE ENTREGA      |
| FECHA DE VENCIMIENTO: |

**FACTURACIÓN:** La misma se deberá remitir a la SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, sita en H. Yrigoyen 1710 Piso 2º Of. 230 C.A.B.A. de 11:00 A 19:00 Hs:-

|                                  |
|----------------------------------|
| OBRAS Y/O SERVICIOS              |
| PLAZO DE INICIO:                 |
| PLAZO DE PRESTACIÓN:             |
| FECHA DE INICIO<br>11/4/19       |
| FECHA DE VENCIMIENTO:<br>10/6/19 |

**INSTRUCCIONES: REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL COBRO : EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:**



- a) Remito/s original/es si correspondiere
- b) Facturas: original y duplicado. La presentación será según el ARTICULO 101º del DP 368/16, el cual se adjunta.-
- c) Original de la respectiva Orden de Compra.

**FIRMA DEL ADJUDICATARIO:**  
**ACLARACIÓN:** CARADES TADIA PAOLA  
**TIPO Y NRO. DE DOC.:** 25.095.854

