



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

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

**ORDEN DE COMPRA N° 31/2019**

**EXP-HSN:0003602/2018**  
**LICITACIÓN PÚBLICA**  
 N° 10/2018  
 RSA-0089/2019

Fecha de Entrega: **3 MAR 2019**  
 Señor/es: PRODMOBI S.A.  
 CUIT: 30-71006955-3  
 Calle: OLAVARRÍA 130- (CP: 1870) AVELLANEDA-PCIA. DE BS.AS.  
 Tel.: 54 11 4138-3000/23 (Contacto: Francisco Soria).  
 Mail: ventas@archivosactivos.com; proveedores@archivosactivos.com

<b>Dependencia solicitante:</b>  <i>Dirección de Administración</i>	<b>Lugar de Entrega:</b>  <i>DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS- Honorable Senado de la Nación</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		MOBILIARIOS VARIOS.ORDEN DE COMPRA ABIERTA HASTA LOS TOPES CONTENIDOS EN EL ANEXO V, QUE SE ADJUNTA y hasta un monto de \$ 17.519.992.-		
		Todo de acuerdo a vuestra mejora de oferta, que se adjunta y forma parte de la orden de compra.		
		<b>Total .....</b>		
		<b>SON PESOS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100.</b>		

**PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA:** Los pedidos serán mensuales, de acuerdo a las necesidades del Organismo, por un período de hasta 6 (seis) meses. La entrega será dentro de los 40 (cuarenta) días de la solicitud mensual.

**CD. LEANDRO MOSI**  
 Jefe de Dpto. Contrataciones y Licitaciones  
 Subdirección de Compras  
 H. Senado de la Nación

**CONDICIONES DE PAGO:** Dentro de los 30 (treinta) días corridos, una vez producida la/s recepción/es de la/s factura/s conformada/s y su/s acta/s correspondiente/s.

**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: <u>13.09.19</u>
OBRAS Y/O SERVICIOS
PLAZO DE INICIO:
PLAZO DE PRESTACIÓN:
FECHA DE INICIO
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:-

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



FIRMA DEL ADJUDICATARIO:

ACLARACIÓN: MARCELO ACOSTA  
TIPO Y NRO. DE DOC.: DNI: 19.031.865

- 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.



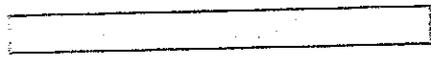
Cdor. LEANDRO F. MUSRI  
Jefe de Dpto. Contrataciones y Licitaciones  
Subdirección de Compras  
H. Senado de la Nación



2

PLANILLA DE COTIZACION Y TOPES

EXPEDIENTE HSN: 3602/2018 LICITACION PUBLICA N° 18/2018 - ADQUISICION DE MOBILIARIOS VARIOS



Rengión	ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$UNITARIO C/IVA	\$TOTAL C/IVA	TOPES
1	1	36	SILLA GERENCIAL	\$15.620,00	\$562.320,00	45
	2	600	SILLA OPERATIVA	\$10.688,00	\$6.412.800,00	720
	3	100	TANDEM DOS CUERPOS	\$11.925,00	\$1.192.500,00	120
	4	240	SILLA DE REUNION	\$4.768,00	\$1.144.320,00	290
	5	300	SILLA OPEATIVA SIN APOYA BRAZOS	\$12.300,00	\$3.690.000,00	360
	6	12	SILLONES DE UN CUERPO	\$14.705,00	\$176.460,00	15
	7	12	SILLONES DE DOS CUERPOS	\$20.914,00	\$250.968,00	15
	8	24	SILLONES DE TRES CUERPOS	\$32.800,00	\$787.200,00	30
	9	12	ESCRITORIO EN L CON CAJONERA	\$30.866,00	\$370.392,00	15
	10	80	ESCRITORIO OPERATIVO	\$23.525,00	\$1.882.000,00	100
	11	12	MESA DE REUNION	\$9.891,00	\$118.692,00	15
	12	6	MESA RATONA	\$17.196,00	\$103.176,00	10
	13	70	CAJONERA OPERATIVA	\$8.238,00	\$576.660,00	90
	14	24	ESTANTERIAS	\$10.521,00	\$252.504,00	30
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$17.519.992,00</b>	

Diecisiete millones quinientos diecinueve mil novecientos noventa y dos-----

  
 PRODMOSI S.A.  
 Ing. DANIEL OWIRENEUM  
 PRESIDENTE  
 30-71006955-3

T: +54 11 4188-3000 • www.archivosactivos.com • ventas@archivosactivos.com

Avenida Buena Aires Design Centro Palermo Norcenter

ANEXO V

**PLANILLA DE COTIZACION Y TOPES**

EXPEDIENTE HSN: 3602/2018 LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2018 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS

Renglón	ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ UNITARIO C/IVA	\$ TOTAL C/IVA	TOPES
1	1	36	SILLA GERENCIAL			45
	2	600	SILLA OPERATIVA			720
	3	100	TANDEM DOS CUERPOS			120
	4	240	SILLA DE REUNION			290
	5	300	SILLA OPERATIVA SIN APOYA BRAZOS			360
	6	12	SILLONES DE UN CUERPO			15
	7	12	SILLONES DE DOS CUERPOS			15
	8	24	SILLONES DE TRES CUERPOS			30
	9	12	ESCRITORIO EN L. CON CAJONERA			15
	10	80	ESCRITORIO OPERATIVO			100
	11	12	MESA DE REUNION			15
	12	6	MESA RATONA			10
	13	70	CAJONERA OPERATIVA			90
	14	24	ESTANTERIAS			30
			<b>TOTAL</b>			