



SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
 H. Yrigoyen 1710 - 2° Piso Of. 228
 TEL. 2822-3250/8 - FAX 2822-3253
 CUIT: 30-62355199-3

Fecha de Entrega:
 Señor/es: CASIU S.A.
 CUIT: 30-71110128-0
 Calle: PASAJE KING 356 (CP: 1199) CABA
 Tel.: 4681-4564/FAX: 4981-4564 INT: 108.
 Email: ventas@casaiusem.com.ar

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

ORDEN DE COMPRA N° 118/2018

EXP-HSN: 941/2018
CONTRATACIÓN DIRECTA (TES)
 N° 67/2018
 DA 61/2018

| Dependencia solicitante: | | | Lugar de Entrega: | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA | | | Departamento de Suministros Hipólito Yrigoyen 1710 2° piso Oficina 228 bis CABA | |
| Renglón | CANTIDAD | ARTICULO | Precio unitario | Precio TOTAL |
| | | | PESOS | PESOS |
| N° 1 | | | | |
| | 200 | mts VARILLA BATEA RCFH 4,5 DE ANCHO | \$ 267,05 | 53.410,00 |
| | 30 | mts VARILLA BOMBE NEGRA BRILLANTE 2 CM ANCHO | \$ 72,73 | 2.181,90 |
| | 500 | mts VARILLA CHATA RCFH 2 CM ANCHO | \$ 93,90 | 46.950,00 |
| | 250 | unidades CARTON TAPA COMUN 70 X 100 CM | \$ 56,87 | 14.217,50 |
| | 250 | unidades PASSEPARTOUT 82 X 102 CM | \$ 156,09 | 39.022,50 |
| | 3 | cajas GRAMPAS SW07 DE 4000 | \$ 290,40 | 871,20 |
| | 3 | cajas GRAMPAS SW10 DE 4000 | \$ 290,40 | 871,20 |
| | 2 | cajas FLEXIPUNTAS X 10000 | \$ 786,50 | 1.573,00 |
| | 60 | rollos CINTA ENGOMADA X 7,5 CM | \$ 84,70 | 5.082,00 |
| | 110 | rollos CINTA ENGOMADA X 4,5 CM | \$ 72,60 | 7.986,00 |
| | 50 | rollos ALAMBRE 2 HILOS ENROLLADO | \$ 145,20 | 7.260,00 |
| | 25 | rollos ALAMBRE 3 HILOS ENROLLADO | \$ 193,60 | 4.840,00 |
| | 4 | cajas PITONES 14-20 X 300 | \$ 223,85 | 895,40 |
| | 4 | cajas PITONES 15-25 X 300 | \$ 223,85 | 895,40 |
| | 4 | cajas PITONES 16-30 X 200 | \$ 223,85 | 895,40 |
| | 5 | cajas PITONES 18-40 X 100 | \$ 157,30 | 786,50 |
| Total: | | | | \$ 187.738,00 |
| SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 | | | | |

PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) días a partir de la firma de la Orden de Compra.

CONDICIÓN DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el Acta de Recepción.

Dr. ANDRÉS F. MUSRI
 Jefe de Dpto. Contrataciones y Licitaciones
 Subdirección de Compras
 H. Senado de la Nación

GARANTIA del PRODUCTO: 12 (doce) meses a partir de la entrega.

RESPONSABILIDAD: La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, o trabajo suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos de 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.

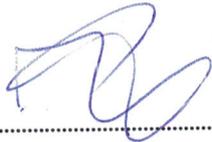
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

SUMINISTROS DE BIENES

| |
|---------------------------------|
| PLAZO DE ENTREGA |
| FECHA DE VENCIMIENTO: 3/9/18 |
| 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 2° 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: TOMAS I USEM

TIPO Y NRO. DE DOC.: 41396918

- a) Remito/s original/es si correspondiere
- b) Facturas: original y duplicado. La presentación será según el ARTICULO 101° 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