



	ORIGINAL AL PROVEEDOR
	DUPLICADO PARA EL EXPEDIENTE
X	TRIPLICADO 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° 169/2018

EXP-HSN:0003559/2018
CONTRATACIÓN DIRECTA
 TES
 N° 142/18
 DA 0094/2018

Fecha de Entrega: **17 DIC 2018**
 Señor/es: PINTURERÍAS REX S.A.
 CUIT: 30-64651295-2
 Calle: Av. Gral. Paz 12950 C1140FJV C.A.B.A.
 Tel.: 4687-1688
 Mail: sucursal24@pintureriasrex.com

Dependencia solicitante:
Dirección de Obras

Lugar de Entrega:
Departamento de Suministros
H. Yrigoyen 1710 - 2° piso - Of. 228 bis

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

Renglón N°	CANTIDAD	ARTICULO	Precio unitario	Precio TOTAL
1	60	LATEX PROF INT/EXT SINTEPLAST	\$ 2.300,96	\$ 138.057,55
2	5	ESM. SINT. TERS. NEGRO MATE	\$ 929,27	\$ 4.646,33
3	2	ALBALUX VERDE CLARO	\$ 940,68	\$ 1.881,36
4	2	ESM. SINT. TERS. NARANJA	\$ 1.125,47	\$ 2.250,95
5	4	ALTA. TEMP. ALUMINIO 250 TERSUAVE	\$ 1.519,73	\$ 6.078,93
6	4	CORROLES CONV. OXIDO NEGRO	\$ 725,24	\$ 2.900,95
7	20	RODILLO PREMIUM LANA 22 CM CACIQUE	\$ 129,16	\$ 2.583,20
8	100	RODILLIN N#5 (B)	\$ 10,78	\$ 1.078,16
9	100	RODILLIN N#11 (B)	\$ 13,46	\$ 1.346,20
10	60	PINCEL ZONDA 1 N° 15 (BZD15) 18 001 IC04 149023 P	\$ 24,36	\$ 1.461,57
11	60	PINCEL ZONDA 1 N° 15 (BZD20) 18 001 IC04 190522 P	\$ 30,78	\$ 1.846,67
12	100	3M LIJA AL AGUA GRANO P220 Despacho N° 17-001-IC	\$ 16,71	\$ 1.670,96
13	100	3M LIJA AL AGUA GRANO P180 Despacho N° 17-001-IC	\$ 16,71	\$ 1.670,96
14	100	3M LIJA RUBI GRANO 80 Despacho N° 17-001-IC04-0544	\$ 13,47	\$ 1.346,98
15	100	3M LIJA AL AGUA GRANO P120 Despacho N° 17-001-IC	\$ 16,71	\$ 1.670,96
16	5	DESSUTOL FIBRADO ROJO 3F	\$ 2.375,20	\$ 11.875,99
17	5	DESSUTOL FIBRADO GRIS	\$ 2.393,98	\$ 11.969,92
18	40	ESPATULA SERIE 50 Nro 5 EL GALGO (B)	\$ 89,60	\$ 3.583,83
19	40	ESPATULA "ENDUIR" MANGO MADERA (0,5MM) 10 CM	\$ 84,88	\$ 3.395,04
20	12	LLANA DE YESERO METAL 12 X 25 cm EL GALGO	\$ 212,99	\$ 2.555,90
21	10	PAPEL CORRUGADO 0.90 X 30 (B)	\$ 285,47	\$ 2.854,69
Total				\$ 206.727,11
SON PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 11/100				

Cltor. LEANDRO E. MUSRI
 Subdirector de Compras y Licitaciones
 El Senado de la Nación

PLAZO DEL ENTREGA: TREINTA (30) días a partir de la recepción de la Orden de Compra

CONDICIONES DE PAGO: TREINTA (30) días a partir de la recepción definitiva o la entrega de la factura, lo que fuese posterior.

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**

PLAZO DE ENTREGA
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/1/18
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 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:

- 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: Nombre Rojas
TIPO Y NRO. DE DOC.: 20606375



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