



ORDEN DE COMPRA

Saf:	346 - DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional
UOC:	DEF. PUB. COMUNIC. AUDIOVISUAL
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP 1394
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@defensadepublico.gob.ar
Teléfono:	22828517

ORDEN DE COMPRA	
Número: 7	Ejercicio: 2021
Fecha: 26/07/2021	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número: 3.	Ejercicio: 2021
Clase:	SIN CLASE		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE N°: 4-139/2020

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 66 / 2021 del 23/07/2021

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	1749	VIOITEC S.A.
CUIT:	30-59015101-3	IVA: RESP. INSC.
HUMBERTO PRIMO 2887		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia: CAPITAL FEDERAL
Teléfono:		Código Postal: 1231
	Fax: 43085493	Mail:
Observaciones:		

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	1	UN	435-00206-0087 - MICROFONOS, TIPO CONDENSADOR - RANGO DE FRECUENCIA 20 A 20000HZ - ACCESORIO CON -	36.552,890000	36.552,89

Especificación técnica:
MARCA RODE
MODELO VM (VIDEO MIC)

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	1	UN	435-00206-0102 - MICROFONOS, TIPO CORBATERO INALAMBRICO - RANGO DE	227.003,140000	227.003,14

Especificación técnica:
MARCA SENNHEISER
MODELO: EW 100 ENG G3

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	1	UN	435-00206-0033 - MICROFONOS, TIPO UNIDIRECCIONAL - RANGO DE FRECUENCIA 50 A 15000HZ - ACCESORIO SIN -	20.090,840000	20.090,84

Especificación técnica:
MARCA RODE
MODELO SMARTLAV+

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
9	4	UN	435-08813-0086 - EQUIPOS P/ILUMINACIONES, USO FOTOGRAFIA - EQUIPO ILUMINACION PORTATIL - LAMPARA LED - POTENCIA 10W -	7.010,740000	28.042,96

Especificación técnica:
MARCA PURESONIC
MODELO MP0307

CA. CELLA DE SERVICIOS
CALLE 1470, CP 1394 CABA
TEL: 22828517
WWW.DEFENSADEPUBLICO.GOB.AR

[Handwritten signature]
De Juan Paul Masde
16940520

Original



Defensa del Público de Servicios de
Comunicaciones Audiovisuales

2 / 2 - Págs

ORDEN DE COMPRA

Importe Total	311.689,83
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	311.689,83

Son Pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100

Condiciones de Pago: EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.

Entrega Única

26/07/2021	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL Tel:3754-1660 Fax:-
------------	---

Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Pap	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comun.	2021	4	3	5	0	2	13	1	201		311.689,83

10

CP. STELLA MARÍA SANTOS
Sub Dir. Gerente Adm. Financiera
Defensa del Público de Servicios de
Comun.

[Handwritten Signature]
De Juan Pablo Hark
16 940 930