



ORDEN DE COMPRA P.E.S

Saf: 346	DEFENSORIA DEL PÚBLICO DE SERV. DE COMUNIC. AUDIOVISUAL	ORDEN DE COMPRA	
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional	Número: 14	Ejercicio: 2024
UOC:	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV. DE COMUNIC. AUDIOVISUAL	Fecha: 10/09/2024	
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP 1384		
Provincia:	CAPITAL FEDERAL		
Email:	compras@defensadelpublico.gob.ar		
Teléfono:	3754-1666		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número: 11	Ejercicio: 2024
Clase:	ADJUDICACIÓN SIMPLE P.E.S.		
Modalidad:	ORDEN DE COMPRA		

EXPEDIENTE N°: EX-2024-00010185- -DDP-DMGEYAG#DPSCA

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DISPOSICION – DISPO-2024-7-E-DDP-DA#DPSCA

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MATAFUEGOS DONNY S.R.L.		
CUIT:	30-62702896-9	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO	
Domicilio:	Manuel A. Rodriguez 2838		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Teléfono:	1135551719	Código Postal:	
		Mail:	licitaciones@georgia.com.ar

Observaciones:

**ORDEN DE COMPRA P.E.S****DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA**

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UN	Servicio de Mantenimiento Anual de Extintores a base de AFFF de 10 Lts de capacidad sello IRAM	\$ 15.730	\$ 15.730

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	1	UN	Servicio de Mantenimiento Anual de Extintores a base de HCFC123 de 2,5 Kgs de capacidad sello IRAM	\$ 15.730	\$ 15.730

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	7	UN	Servicio de Mantenimiento Anual de Extintores a base de Polvo químico ABC de 10 Kgs de capacidad sello IRAM	\$ 15.730	\$ 110.110

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	4	UN	Servicio de Mantenimiento Anual de Extintores a base de Polvo químico ABC de 5 Kgs de capacidad sello IRA	\$ 15.730	\$62.920

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	3	UN	Servicio de Mantenimiento Anual de Extintores a base de Polvo químico BCO2 de 5 Kgs de capacidad sello IRAM	\$ 15.730	\$47.190

Importe Total	251.680
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	251.680

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA



Defensoría del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual

ORDEN DE COMPRA P.E.S

Condiciones de Pago:

EL PLAZO PARA EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA
(30) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA.

Entrega Única

	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A Tel:3754-1666	
--	---	--

Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comu	204	2	1	1	0	2	13	1	6	MESG	251.680



Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número: IF-2024-00011702-DDP-DCYC#DPSCA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 10 de Septiembre de 2024

Referencia: oc matafuegos donny

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by TREVISI Lucia Matilde
Date: 2024.09.10 14:16:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LUCIA TREVISI
Jefa de Departamento
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
AUDIOVISUAL

Digitally signed by GDE DPSCA
Date: 2024.09.10 14:17:15 -03:00