

Orden de compra

Datos de la orden de compra

Número orden compra: **420-8365-OC22**
Tipo: Original
Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 420-1311-CME22
Ejercicio: 2022
Fecha Perfeccionamiento: 29/06/2022
Fecha estimada de inicio de contrato: 29/06/2022
Fecha Finalización: 28/06/2023
Duración del contrato: 12 Meses
Fecha autorización: 28/06/2022

Perfeccionada: 29/06/2022
Vto: 20/07/2022

Datos del proceso de compra

Número expediente: EX-2022-18015329- -GCABA-HGNRG
Número procedimiento: 420-1311-CME22
Ejercicio: 2022
Tipo: Bienes
Clase: Salud
Modalidad: Sin modalidad
Encuadre Legal:

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 38

Número Acto Administrativo de adjudicación: DI-2022-23204730- -HGNRG

Datos comprador

Jurisdicción: 401 - MINISTERIO DE SALUD
Unidad ejecutora: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Oficina de compra: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Domicilio: GALLO 1330
Cód. Postal: No Definido
Provincia: Buenos Aires
Teléfono:
Email: No Definido

Datos adjudicatario

Razón social: **POLIFILTROS S.A.**
Número ente: 176927
CUIT: 30-56962240-5
IVA: No Definido
Domicilio: Nicasio Oroño 590
Cód. postal: 1405
Localidad: Ciudad Autónoma de BsAs
Provincia: Ciudad Autonoma de Bs.As.
Teléfono: 4650-7830
Fax: 4650-7830
Email: ventas@polifiltros.com

Detalle de la orden de compra

Número renglon	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Moneda	Precio unitario	Total
20	1	33.14.002.0009.12	SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA PARA SEGURIDAD BIOLOGICA nivel de temperatura y humedad relativa ambiente. Con redacción de Protocolo e informe correspondiente. Modelo: Marca THERMO, modelo 1285, clase II A2, validación según normas NSF STD 49, BS 5726-5296, Federal STD 209/E y MIL 51068 C, con tests de: uniformidad de velocidad del aire, fuga (DOP), conteo de partículas, presión diferencial, nivel de ruidos, iluminación	1,00	Unidad	Peso Argentino	ARS 36640,00	ARS 36640,00
IF-2022-23442616-GCABA-HGNRG								

Observaciones: Especificaciones de las Tareas a Realizar: Validación con posible cambio de filtro. - Verificación de la integridad y fugas de

los filtros de aire de alta eficiencia. - Medición de las velocidades del flujo de aire y verificación de uniformidad. - Medición del nivel de iluminación en la zona de trabajo. - Medición del nivel de ruido. - Se deberá reemplazar el filtro hepa en caso de ser necesario para que la cabina quede completamente operativa y dentro de los valores estándares de validación. - Conteo de partículas. Entrega de Certificado de Validación, junto con resultados de todas las mediciones realizadas, haciendo referencia al protocolo de trabajo (presentado en la oferta), criterios de aceptabilidad, e instrumental utilizado (con certificación de calibración vigente). Ubicación equipo: En el área de Laboratorio de Inmunología

Total orden de compra	
Importe total	ARS \$36.640,00
Importe bonificado	ARS \$0,00
Importe neto	ARS \$36.640,00
Son pesos treinta y seis mil seiscientos cuarenta con 00/100.-	

Observaciones Generales

PLAZO VALIDACION: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra.
DÍAS Y HORARIOS A REALIZAR LAS VALIDACIONES: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs. previo contacto con el servicio solicitante,
Inmunología: Dra. Patricia Carabajal
CUIT 34-99903208-9

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS. Artículo 26 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. Las facturas electrónicas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y ser tramitadas de acuerdo a la normativa emitida a tal efecto. A nombre de Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. La presentación de facturas se hará mediante el aplicativo “Autogestión de Proveedores”. Junto con ella, deberá acompañarse la documentación, enumerada en la Resolución N° 1464-MHGC-2015 y/o la que en el futuro la modifique o la reemplace. En cada factura debe constar: a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que corresponda. b) Número de Devengado. c) Descripción de los conceptos facturados. d) Importe total de la factura. e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad. Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestos.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA. Artículo 27 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación, enumerada en la Resolución N° 1464-MHGC-2015 y/o la que en el futuro la modifique o reemplace, que se detalla a continuación: a) Impresión del Devengado. b) Declaración Jurada y acuse de recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y acuse de recibo (Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y constancia de su pago. d) Constancia de su inscripción ante AFIP. e) Constancia de validez de la factura presentada. f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA. Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor - Luego de concretar la entrega, el remito original conformado deberá dejarse en Farmacia para no interrumpir el circuito de confección y autorización del Parte de Recepción Definitiva.

PAGO – PLAZOS. Artículo 28 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. El pago se efectuará a través la Dirección General de Tesorería dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura.

FORMA DE PAGO. Artículo 29 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. La Dirección General de Tesorería efectuará el pago según los instrumentos y de acuerdo a las normas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO. Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se acreditarán los pagos.

MORA. Artículo 30 Pliego Único De Bases y Condiciones Generales. En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo.

ELEMENTOS DEL CONTRATO: Todos los documentos que integran el contrato son considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se sigue el siguiente orden de prelación: • Ley N° 2.095 “Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (texto consolidado por Ley N° 6.347).- • Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios.- • El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- • El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- • La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.- • La adjudicación.- • La Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo.-

Y EN UN TODO DE ACUERDO CON LA LEY N° 2.095, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS, EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES VIGENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA, EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y PARA TODO HECHO NO DESCRIPTO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE SERÁN DE APLICACIÓN LAS NORMAS VIGENTES EN ESTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

Autorizadores

Nombre autoridad	Cargo	Fecha autorizacón
Mirta Alicia Ferrer	Gerente Operativo Hospital	28/6/2022

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
7328	0	7328	20,00

Solicitud de prórroga

No se han registrado solicitudes de prórroga

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
36640	100