

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021

**Adjudicatario:** SCHLOHER CUTTING TOOLS S.R.L.

**CUIT:** 30-71482534-4

**Tel:** 11-5851-4183 / 4485-3615

**E-mail:** hshauer@schloher.com.ar

**EXPEDIENTE N° 74/21**

**C.DIRECTA N° 62/21**

**DISPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN DGAYP N° 88/21**

<b>Sector solicitante:</b>  Dirección Servicios Generales	<b>Plazo de entrega:</b>  VEINTE (20) días hábiles desde notificada la orden de compra	<b>Lugar de entrega:</b> Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A. A coordinar previamente con el sector solicitante E-Mail: sgenerales@das.gob.ar Tel: 2206-2420
---	--	--

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARTÍCULO	P. UNITARIO \$	P. TOTAL \$
			<b>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA EL CONSUMO RED DE INCENDIO Y REINSTALACIÓN DEL TRAMO DE HIDRANTE</b>		
16	10	UNIDAD	Discos flap lija de 40 gr. De 115 mm. <b>Marca: BREMEN</b> <b>Modelo: 7209</b>	\$ 245,00	\$ 2.450,00
17	1	UNIDAD	Llave fija/llave stilson de 3". <b>Marca: TOLSOM</b> <b>Modelo: 3 Pulgadas</b>	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00
19	2	UNIDAD	Lubricantes y desoxidantes en aerosol 216 cm3. <b>Marca: W040</b> <b>Modelo: 216cm3</b>	\$ 545,00	\$ 1.090,00
<b>IMPORTANTE:</b> La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas y a la oferta adjudicada.				-----	-----
<b>IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> -----				-----	<b>\$ 15.140,00</b>
<b>SON PESOS:</b> Quince mil ciento cuarenta.-----					
<b>FORMA DE PAGO:</b> Serán efectuados dentro del término de treinta (30) días corridos de emitido el Certificado de la Comisión Recepción Definitiva.					

INDIANA BELEN BOZUELO  
Jefe Departamento Compras  
y Obras Públicas  
D.A.S. Congreso de la Nación