



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA N°:02/25
ADJ.:RESOLUCIÓN C.A N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
RENGLÓN N° 1 ACEITE LUBRICANTE DE MAQUINA MULTIUSO DE 100 CM3. Marca: Penetril ***	Unidad	2	2188.00	4376.00
RENGLÓN N° 2 ADHESIVO DE CONTACTO X 1L. Marca: Fortex ***	Unidad	5	13080.00	65400.00
RENGLÓN N° 3 ADHESIVO EPOXI EN PASTA X 200GR. Marca: Suprabond ***	Unidad	10	12590.00	125900.00
RENGLÓN N° 4 ADHESIVO DE CONTACTO TRASPARENTE LATA 10 LTS. Marca: Fortex ***	Unidad	10	106635.00	1066350.00
RENGLÓN N° 5 ADHESIVO INSTANTANEO TAMAÑO PROFESIONAL X 10 ML Marca: La gotita ***	Unidad	15	6505.00	97575.00
RENGLÓN N° 7	Unidad	80	857.00	68560.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
PILAS AAA. Marca: Philco ***				
RENGLÓN N° 8 CAJA DE TUERCAS AUTOFRENANTES DE METAL 6MM X 1000 UNIDADES Marca: Nacional ***	Unidad	1	25773.00	25773.00
RENGLÓN N° 9 CAJA DE TUERCAS AUTOFRENANTES DE METAL 8MM X 1000 UNIDADES. Marca: Nacional ***	Unidad	1	50253.00	50253.00
RENGLÓN N° 10 CAJA DE TUERCAS METRICAS P/ VARILLA ROSCADA 4MM X 1000 UNIDADES Marca: Nacional ***	Unidad	1	9438.00	9438.00
RENGLÓN N° 11 CAÑAMO SELLA ROSCAS X 100 Gr. Marca: Nacional ***	Unidad	5	5776.00	28880.00
RENGLÓN N° 15	Unidad	5	32781.00	163905.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
CINTA ZUNCHO REFORZADA 19MM X 30MTS. Marca: Fischer ***				
RENGLÓN N° 16 ADHESIVO VINILICO PARA MADERA x 1/2 kg. Marca: Fortex ***	Unidad	5	4641.00	23205.00
RENGLÓN N° 17 DISCO DE CORTE 4 1/2,115 MM, 1MM DE ESPESOR CAJA X 20 UNIDADES Marca: Bosch ***	Unidad	2	17394.00	34788.00
RENGLÓN N° 19 LUBRICANTE TIPO WD40 432CC. Marca: WD 40 ***	Unidad	12	9937.00	119244.00
RENGLÓN N° 21 MASILLA EPOXI PARSECS X 250GMS. Marca: Parsecs ***	Unidad	20	11163.00	223260.00
RENGLÓN N° 22 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE	Unidad	10	12731.00	127310.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 4

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
TITAÑO 10MM. Marca: Dormer ***				
RENGLÓN N° 23 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 11MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	16821.00	168210.00
RENGLÓN N° 24 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 2,5MM. Marca: Dormer ***	Unidad	5	2167.00	10835.00
RENGLÓN N° 25 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 3,5MM. Marca: Dormer ***	Unidad	15	2465.00	36975.00
RENGLÓN N° 27 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 4MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	2770.00	27700.00
RENGLÓN N° 28 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 5MM. Marca: Dormer ***	Unidad	25	3678.00	91950.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
RENGLÓN N° 29 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 6MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	4204.00	42040.00
RENGLÓN N° 30 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 7MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	5518.00	55180.00
RENGLÓN N° 31 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 8MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	7498.00	74980.00
RENGLÓN N° 32 MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 9MM. Marca: Dormer ***	Unidad	10	9363.00	93630.00
RENGLÓN N° 35 MECHA DE WIDIA SDS 10X110 MM Marca: Venturo ***	Unidad	10	2294.00	22940.00
RENGLÓN N° 38 MECHAS DE WIDIA SDS 10X200 MM	Unidad	5	3024.00	15120.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
Marca: Venturo *** RENGLÓN N° 39 MECHAS DE WIDIA SDS 10X450 MM Marca: Bremen ***	Unidad	5	5851.00	29255.00
RENGLÓN N° 40 MECHAS DE WIDIA SDS 6X110 MM Marca: Bremen ***	Unidad	5	1926.00	9630.00
RENGLÓN N° 41 MECHAS DE WIDIA SDS 8X110 MM Marca: Bremen ***	Unidad	10	2000.00	20000.00
RENGLÓN N° 42 MECHAS DE WIDIA SDS 8X450 MM Marca: Bremen ***	Unidad	5	5794.00	28970.00
RENGLÓN N° 43 PACK DE 100 UNIDADES DE TARUGOS ESPIRAL AUTOPERFORANTE PARA PLACA DE YESO 100% NYLON 6,6	Unidad	30	13600.00	408000.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 7

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
DIAMETRO 10MM. Marca: PY *** REGLÓN N° 44 PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X14 MM. Marca: Fix ***	Unidad	2	8621.00	17242.00
REGLÓN N° 45 PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X30 MM. Marca: Fix ***	Unidad	2	12433.00	24866.00
REGLÓN N° 46 PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X50 MM. Marca: Fix ***	Unidad	2	21599.00	43198.00
REGLÓN N° 47 PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 5X50 MM. Marca: Fix ***	Unidad	2	35937.00	71874.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 8

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
RENGLÓN N° 48 PAQUETES DE PRECINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNI 2,5X200MM NEGROS Marca: Barovo ***	Unidad	10	908.00	9080.00
RENGLÓN N° 49 PAQUETES DE PRECINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNI 4,6X200MM NEGROS Marca: Dogo ***	Unidad	10	4659.00	46590.00
RENGLÓN N° 55 PITONES CERRADOS CON TUERCA 8 CM X 10 UNIDADES. Marca: Nacional ***	Unidad	20	14255.00	285100.00
RENGLÓN N° 58 SET de 100 PUNTAS PARA ATORNILLADOR DOBLE MAGNETICA (PH2). Marca: Bremen ***	Unidad	1	84703.00	84703.00
RENGLÓN N° 59 POMO DE SILICONA de 280 cm3 Marca: Fischer	Unidad	40	5698.00	227920.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 9

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
*** REGLÓN N° 61 REMACHES POP 4MM 4X10 LARGO. CAJA X 1000 UNIDADES Marca: Pop arg ***	Unidad	4	23499.00	93996.00
REGLÓN N° 63 REMACHES POP 6mm 6X16 largo. CAJAS X 1000 unidades Marca: Pop arg ***	Unidad	4	51546.00	206184.00
REGLÓN N° 64 ROLLOS ALAMBRE DE FARDO NRO 16 X1KG. Marca: Sipar acero ***	Unidad	5	5692.00	28460.00
REGLÓN N° 67 SELLADOR SILICONA CARTUCHO X 280 GR ACETATICA TRANSPARENTE TIPO SILOC. Marca: Fischer ***	Unidad	10	5698.00	56980.00
REGLÓN N° 68 SELLADOR SILICONA SANITARIO	Unidad	10	5698.00	56980.00

Moneda: PESOS

Importe total:


LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación



ORDEN DE COMPRA N° 00006-00000019 HOJA 10

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09/04/2025

EXPEDIENTE N°:06/25
PROCEDIMIENTO:PÚBLICA

N°:02/25

ADJ.:RESOLUCIÓN C.A

N°:19/25

CUIT DAS:30-54669846-3
Adjudicatario: MALPELI HERMANOS S.R.L.
CUIT: 30-71425595-5
E-mail: eliana.malpeli@grupoferretero.com.ar
Teléfono: 4911-7830
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Sector solicitante: DIR SERVICIOS GRALES
Teléfono: 2206-2420
Mail: sgenerales@das.gob.ar
Lugar: CABA. A coordinar con el sector solicitante.
Plazo de entrega/prestación: 20 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA O.C
Forma de pago: 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDO EL CERTIFICADO DE R.D

IMPORTANTE: La presente se emite en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares con su correspondiente anexo de especificaciones técnicas a las muestras recibidas, en caso de corresponder, y a la oferta adjudicada.

Descripción	Unidad Medida	Cant.	Precio Unidad	Importe
CARTUCHO X 280 GR ANTIHONGO BLANCO TIPO SILOC. Marca: Fischer ***				
RENLÓN N° 69 SELLAROSCAS H3 X 125CC Marca: Hidro 3 ***	Unidad	10	6820.00	68200.00
RENLÓN N° 70 SELLADOR X 50 ML Marca: Hidro 3 ***	Unidad	5	4296.00	21480.00
RENLÓN N° 71 TUERCAS 5/16 X CAJA 100 UNIDADES Marca: Nacional ***	Unidad	5	4345.00	21725.00
RENLÓN N° 75 VARILLAS ROSCADAS ZINCADAS DE 8MM X 1 METRO DE LARGO Marca: Nacional ***	Unidad	10	2603.00	26030.00

Moneda: PESOS

Importe total: 4.760.240,00

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA

LEONEL A. VIDETTA
Jefe de Departamento Compras y Obras Públicas
D.A.S. Congreso de la Nación