TRIPLICADO

COPIA

A M P L I A C I O N

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 177/2017
Fecha: 19/12/2017

Hoja: 1
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

A D J U D I C A T A R I O

RAZON SOCIAL: GRUPO PROPELLER S.A.
REGISTRO DE PROVEEDORES- Nro: 103499 -
REGISTRO DE MICROEMPRESAS- Nro:
C.U.I.T.: 30-70878416/4 Telefono/Fax: 011-4725-5005
Domicilio: CALLE 49 N° 918 - LOCAL 1 - CASILLERO 298
Codigo Postal: 1900 Partido: LA PLATA-ARGENTINA

D E S T I N O

Destino: DIRECCION DE AUTOMOTORES
Lugar de entrega: A DESIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE -
Forma de entrega: Hasta 90 dias desde la aceptacion de la O/C - Con entregas parciales
Plazo de entrega: 90 dias.- corridos
Sin posibilidad de ampliar el contrato
Sin la posibilidad de Prorrogar el contrato

Para este contrato rigen las disposiciones del Reglamento de Contrataciones (Ley de Compras N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 1300/16 de la Contaduría General de la Provincia)
Sírvase entregar en lugar, plazo y forma indicados, los elementos que se detallan, en un todo de acuerdo a su oferta de fecha: 12/01/2017 .-
Contratacion Directa Art.18 inc.2 Apartado:c Nro. 200/2016

Rng	Clase Item	D E S C R I P C I O N	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	4378- 5	CAPACIDAD DEL TANQUE 60 L - CILINDRADA 1450 CM3 - POTENCIA 1 55 HP - N° DE PERSONAS 3 - SE REQUIERE: PROVISION DE MOTOS DE AGUA, MARCA SEA DOO, MODE LO GTI SE 130,IDENTIFICABLES, APTAS PARA EL PATRULLAJE EN TO DOS LOS CURSOS DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJU NTAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.-	10.00	439900.0000	4399000.00

SubTotal: 4.399.000,00
I.V.A.: ,00
I.V.A. Percepcion: ,00
Total: 4.399.000,00

Importa en total la presente Orden de Compra la suma de pesos cuatro millones trescientos noventa y nueve mil.-

Facturacion: Con cada entrega.
Del Pago: Anticipado (autorizado por el Tesorero Gral. de la Pcia.)
SE DEJA CONSTANCIA QUE CORRESPONDE EL 20% AL PAGO ANTICIPADO Y EL 80% RESTANTE CONFORME AL ARTICUO 23 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.-
NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ES AMPLIATORIA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 116/17.-

INTERVENCION:

TRIPLICADO

COPIA

AMPLIACION

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 177/2017
Fecha: 19/12/2017

Hoja: 2
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

Afectacion Presupuestaria Ejercicio: 2017 (en pesos)

Ja	Ent	Cat	Nro	Sprg	Pry	Grup	Aes	Sgr	Obra	Ug	Fi	Fu	S	Pr	F	Pp	S	P	Spa	Monto afectado
0	0	ACO	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	4	3	2	0	4.399.000,00

Total afectado: 4.399.000,00

Autorizacion del contrato: Nro.: /
Aprobacion: Resolucion Nro: 1133/2017 15/12/2017
Fecha telegrama-aviso preadjudicacion:

JURISDICCION - RESPONSABLE (firma y sello)

NIEVES E. MELARAGNO
Directora de Compras y Contrataciones
Ministerio de Seguridad

INTERVENCION

ENTREGADO AL PROVEEDOR: 26/12/17

ACLARACION: Marcelo GAONA

FECHA DE VTO.: ___/___/_____

FIRMA:

D.N.I.: 26.595.111

Se toma nota de la presente Orden de Compra y del Informe del Contador General de la Provincia de fojas 706/707, conforme Memo III -

22.12.17

Cr ALICIA MARIA GOMEZ CASASSA
Contador Fiscal Delegado
Contaduría General de la Provincia

TRIPLICADO

COPIA

A M P L I A C I O N

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 177/2017
Fecha: 19/12/2017

Hoja: 3
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA

Estado del Proveedor a fecha de Aprobacion: 15/08/2017

REGISTRO DE PROVEEDORES - Nro: 103499
Estado del Proveedor: PROVEEDOR HABILITADO
REGISTRO DE MICROEMPRESAS - Nro:

TRIPLICADO

COPIA

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 116/2017
Fecha: 18/08/2017

Hoja: 1
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

A D J U D I C A T A R I O

RAZON SOCIAL: GRUPO PROPELLER S.A.
REGISTRO DE PROVEEDORES- Nro: 103499 -
REGISTRO DE MICROEMPRESAS- Nro:
C.U.I.T.: 30-70878416/4 Telefono/Fax: 011-4725-5005
Domicilio: CALLE 49 N° 918 - LOCAL 1 - CASILLERO 298
Codigo Postal: 1900 Partido: LA PLATA-ARGENTINA

D E S T I N O

Destino: DIRECCION DE AUTOMOTORES
Lugar de entrega: A DESIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE -
Forma de entrega: Hasta 90 dias desde la aceptacion de la O/C - Con entregas parciales
Plazo de entrega: 90 dias.- corridos
Con la posibilidad de ampliar hasta 100% (por ciento)
Sin la posibilidad de Prorrogar el contrato

Para este contrato rigen las disposiciones del Reglamento de Contrataciones (T.O. Resolución Nro.952/04 de la - Contaduría General de la Provincia).Sírvase entregar en lugar, plazo y forma indicados, los elementos que se detallan, en un todo de acuerdo a su oferta de fecha: 12/01/2017 .-
Contratacion Directa Art.18 inc.2 Apartado:c Nro. 200/2016

Rng	Clase Item	D E S C R I P C I O N	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	4378- 5	CAPACIDAD DEL TANQUE 60 L - CILINDRADA 1450 CM3 - POTENCIA 155 HP - N° DE PERSONAS 3 - SE REQUIERE: PROVISION DE MOTOS DE AGUA, MARCA SEA DOO, MODELO GTI SE 130,IDENTIFICABLES, APTAS PARA EL PATRULLAJE EN TODOS LOS CURSOS DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.-	10.00	439900.0000	4399000.00

SubTotal: 4.399.000,00
I.V.A.: ,00
I.V.A. Percepcion: ,00
Total: 4.399.000,00

Importa en total la presente Orden de Compra la suma de pesos cuatro millones trescientos noventa y nueve mil.-

Facturacion: Con cada entrega.
Del Pago: Anticipado (autorizado por el Tesorero Gral. de la Pcia.)
SE DEJA CONSTANCIA QUE CORRESPONDE EL 20% AL PAGO ANTICIPADO Y EL 80% RESTANTE CONFORME AL ARTICUO 23 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.-

Afectacion Presupuestaria Ejercicio: 2017 (en pesos)

Ja	Ent	Cat	Nro	Sprg	Pry	Grup	Aes	Sgr	Obra	Ug	Fi	Fu	S	Pr	F	Pp	S	P	Spa	Monto afectado
0	0	ACO	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	4	3	2	0	4.399.000,00

Total afectado: 4.399.000,00

INTERVENCION:

COPIA TRIPLICADO

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 116/2017
Fecha: 18/08/2017

Hoja: 2
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

Autorizacion del contrato: Resolucion Nro.: 2199/2016 Fecha telegrama-aviso preadjudicacion:
Aprobacion: Resolucion Nro: 339/2017 15/08/2017

JURISDICCION - RESPONSABLE (firma y sello)

NIEVES E. MELARAGNO
Directora de Compras y Contrataciones
Ministerio de Seguridad

INTERVENCION

ENTREGADO AL PROVEEDOR: ___/___/___

FECHA DE VTO.: 29/08/2017 ACLARACION: Gonzalo Cocchi FIRMA:

D.N.I.: 35074087

Se toma vista de la presente Orden de Compra y del Informe del Contador General de la Pcia de fs. 706/707.
Informe Reno III.

23/8/17

Cr. ALICIA MARIA GOMEZ CASARES
Contadora Fiscal Delegada
Contaduría General de la Provincia

COPIA

Reparticion:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Nro. de O/C: 116/2017
Fecha: 18/08/2017

Hoja: 3
Correspondiente al expediente Nro.: 021100-0423136/2016-00000
EX - 2016 / 0423136 - GDEBA -

ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA

Estado del Proveedor a fecha de Aprobacion: 15/08/2017

REGISTRO DE PROVEEDORES - Nro: 103499
Estado del Proveedor: PROVEEDOR HABILITADO
REGISTRO DE MICROEMPRESAS - Nro:

PRODUCTO	MUNICIPIO	OBSERVACION	CANTIDAD
SEA DOO	LA PLATA	DIR.PROV.DE DEFENSA CIVIL	1
SEA DOO	LA PLATA	DIR.RIESGOS ESPECIALES	8
SEA DOO	OTRO	DPLO - DEP. RUTA 36 Y 520	1
SEA DOO	PINAMAR	JEFATURA DEPARTAMENTAL	1
SEA DOO	TIGRE	SEGURIDAD ISLAS	9