



Defensor del Pueblo de la Nación  
Secretaría General  
Administración y Recursos Humanos

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| SAF: 319                                   | JURISDICCION: 2 |
| OFICINA: Administración y Recursos Humanos |                 |
| DIRECCION: Suipacha 365                    |                 |
| TELEFONO: 4819-1646                        |                 |

| ORDEN DE COMPRA          |           |
|--------------------------|-----------|
| NUMERO: 15/24            |           |
| FECHA: 29/04/24          | RUBRO: 99 |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA: 02 |           |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Contratación Directa N° 10/24

EXPEDIENTE: EX-2024-00016296-DPN-AD-#DPN

ACTO DE ADJUDICACION: DISPO-2024-39-E-DPN-SECGRAL#DPN

AADMIN: 15/24 - NRO. SIDIF: 31608

|                                    |          |                            |
|------------------------------------|----------|----------------------------|
| SEÑORES: MATAFUEGOS LUGANO SRL     |          |                            |
| C.U.I.T.: 30-70861399-8            |          | IVA: Responsable Inscripto |
| DOMICILIO: Av. Coronel Roca 6541/3 |          |                            |
| LOCALIDAD: C.A.B.A.                | CP: 1439 | TEL: 4605-3083             |
| PROVINCIA: BUENOS AIRES            | INT:     |                            |

| REGLON | ITEMS | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITARIO                                               | PRECIO TOTAL   |
|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1A     |       | 30       | Por la recarga y traslado de los equipos extintores que se detallan a continuación:<br>Extintores de polvo clase "ABC" de 5 kg. de carga. Con norma IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$14.899,45                                                  | \$446.983,50   |
|        |       | 3        | Extintores de polvo clase "ABC" de 2,5 kg. de carga. Con norma IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$13.288,88                                                  | \$39.866,64    |
|        |       | 12       | Extintores de CO2 de 3,5 kg de carga. Con norma IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$13.892,73                                                  | \$166.712,76   |
|        |       | 4        | Extintores de CO2 de 10Kg de carga. Con norma IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$20.738,43                                                  | \$82.953,72    |
|        |       | 2        | Extintores de agua por 10 Lt. de carga. Con normas IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$17.117,24                                                  | \$34.234,48    |
|        |       | 7        | Extintores de polvo clase "ABC" de 1Kg de carga para automotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5.000,00                                                   | \$35.000,00    |
| 1B     |       | 58       | Equipos sustitutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----                                                        | -----          |
|        |       | 58       | Auditoría IRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$2.045,51                                                   | \$118.639,58   |
|        |       | 58       | Marbete baquelita S/IRAM 3517-II 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$997,23                                                     | \$57.839,34    |
| 1C     |       | 58       | Gestión administrativa tarjetas OPDS/GCBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$1.102,15                                                   | \$63.924,70    |
|        |       | 4        | Control trimestral de 58 extintores por el término de 12 meses a partir de la recarga, según Ordenanza 40473/85<br><br>Nota: Las tareas se deberán realizar acorde a lo estipulado en la Ordenanza Municipal 40.473/85 y modificatorias, conforme los requisitos establecidos en las normas IRAM 3517-2 y modificatorias, 2529 y 3534 y Ordenanza Municipal 40.361 y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a éstas. | \$110.393,14<br>\$132.472,00<br>\$165.590,00<br>\$215.267,00 | \$623.722,14   |
|        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GRAL.                                                  | \$1.669.876,86 |
|        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % BONIFICACION:                                              | IMPORTE        |

Dra. Paula Andrea Moreira  
Jefe de Área  
Administración y RRHH  
Defensoría del Pueblo de la Nación

|      |                |
|------|----------------|
| NETO | \$1.669.876,86 |
|------|----------------|

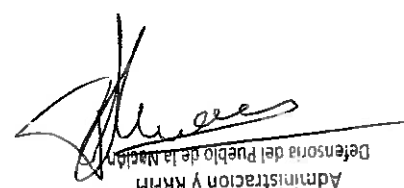
**SON PESOS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 86/100 (\$1.669.876,86).**

**CONDICION DE PAGO:** Dentro de los 30 días hábiles de fecha de factura o de la conformidad definitiva del servicio.

| REGLON N° | IMPUTACION PRESUPUESTARIA                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 A       | "1.1 - 01 - 00 - 21 - 00 - 00 - 01 - 02 - 3 - 33 - 339": \$ 805.751,10 |
| 1C        | "1.1 - 01 - 00 - 21 - 00 - 00 - 01 - 02 - 3 - 33 - 333": \$ 742.361,72 |
| 1 B       | "1.1 - 01 - 00 - 21 - 00 - 00 - 01 - 02 - 2 - 29 - 296" \$ 57.839,34   |
| 1 B       | "1.1 - 01 - 00 - 21 - 00 - 00 - 01 - 02 - 3 - 34 - 349" \$ 63.924,70   |

**LUGAR, HORARIO Y PLAZO DE ENTREGA**

| REGLON N° | LUGAR              | HORARIO             | PLAZO |
|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 A, B, C | Área Mantenimiento | De 9:00 A 15:30 HS. |       |

  
 Dra. Paula Andrea Moreira  
 Jefa de Área  
 Administración y RRHH  
 Defensoría del Pueblo de la Nación



Defensoría del Pueblo de la Nación  
2024 - Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Externo**

**Número:**

**Referencia:** Orden de Compra 15/24 EX-2024-00016296- -DPN-ADM#DPN

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.