MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 5

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

**Providencia**

**Número:** PV-2024-00002722-SI-SSLT

Buenos Aires, Jueves 18 de Abril de 2024

**Referencia:** Expediente Nº 49-HCD-2024

---

**A: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN**

Visto la Comunicación Nº 31/2024 del Honorable Concejo Deliberante obrante a fojas 4, se remiten los actuados a efectos de su conocimiento y tramiento.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.18 14:17:42 -03:00

Matías Perez Alati Brea
Subsecretario
Subsecretaría Legal y Técnica
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.18 14:17:41 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 6

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

**Providencia**

**Número:** PV-2024-00006244-SI-SSGP

Buenos Aires, Lunes 3 de Junio de 2024

**Referencia:** Expte. 49-HCD-2024 Decreto 2249/2023

---

**A:DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS**

Atento a lo solicitado mediante la Comunicación Nro. 31/2024 del Honorable Concejo Deliberante, se remiten las presentes actuaciones a los efectos de su conocimiento y tratamiento.

Digitally signed by ABELLA NAZAR Manuel
Date: 2024.06.03 13:00:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaria de Gestion y Participación

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.03 13:00:09 -03:00

**Ref: Expediente HCD M 30 N° 49**

**A: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN**

Visto lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante en su Comunicación N° 31 adjunta a fs. 4 del expediente de referencia, se informa lo siguiente:

Con fecha 18 de diciembre de 2023, mediante Decreto 2249, el Sr. Intendente Municipal (i) **declara la Emergencia en todo el Partido de San Isidro, como consecuencia del fenómeno climático ocurrido el día 17 de diciembre de 2023;** (ii) ordena que todas las dependencias municipales con competencia en aquellos temas que guarden relación directa o indirecta con el Estado de Emergencia declarado, den prioridad a las acciones emergentes de las situaciones de urgencia emanadas del mismo; (iii) convalida lo actuado por las Secretarias y demás dependencias, los gastos, erogaciones y adquisiciones efectuados en el marco de dicho Estado de Emergencia; y (iv) **autoriza a esta Dirección General de Compras a realizar de manera directa las contrataciones que resulten indispensables para la asistencia, ayuda y atención de los vecinos afectados por el evento climático.**

Dicho Decreto fue convalidado por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 21 de diciembre de 2023 mediante la Ordenanza N° 9322, y la misma fue promulgada por Decreto 2254 de fecha 22 de diciembre de 2023.

A continuación se detallan las Órdenes de Compra emitidas por esta Dirección General de Compras en el marco del Estado de Emergencia antes mencionado:

| O/C | Fecha | Secretaría | Suministro | Proveedor | Detalle | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11227/23 | 20/12/2023 | Secretaría de Desarrollo Humano | 3-500-733 | Kristof Ezequiel 15468 | 250 Colchones 1.90x0.80 x17 dens. 13 Kg/m3 | $15.262.500 |
| 11247/23 | 21/12/2023 | Secretaría de Desarrollo Humano | 3-500-746 | Hierrotodo S.A. 12099 | 1.300 chapas acanaladas cincalum n° 27 x 3 mts. | $81.640.000 |
| 11246/23 | 21/12/2023 | Secretaría de Desarrollo Humano | 3-500-740 | Hierrotodo S.A. 12099 | 130 chapas acanaladas cincalum n° 27 x 3 mts. | $8.164.000 |
| 11243/23 | 21/12/2023 | Secretaría de Desarrollo Humano | 3-500-745 | Kristof Ezequiel 15468 | 1.260 tirantes de pino eliotis 2" x 5" x 3 mts. | $9.977.625 |
| 526/2024 | 12/01/2024 | Secretaría de Seguridad | 3-649-15 | Instaleco SRL 14255 | Trabajos para el recambio de columnas de caño de acero sostén de cámaras de seguridad y/o fibra ótica, con daños irreparables in situ o faltantes | $1.752.000 |
| 543/24 | 15/01/2024 | Secretaría de Ambiente y Espacio Público | 3-649-15 | Cary Hard SA 12883 | Bolsas Oxibiodegradables 80 x 1.00 x 40 Blanco c/impresión azul a 1 cara | $34.800.000 |
| 545/24 | 15/01/2024 | Secretaría de Ambiente y Espacio Público | 3-649-16 | Barreiro Juan Domingo 4340 | Servicio por día de trabajo de: (i) poda y trozado de árboles caídos (ii) trozado de ramas (iii) liberación de cableado (iv) despeje de la vía pública. Con personal y maquinaria. | $3.600.000 |
| 603/24 | 19/01/2024 | Secretaría de Ambiente y Espacio Público | 3-649-22 | Destino Verde SRL 15215 | Servicio de 11 días de trabajo de (i) poda y trozado de árboles caídos (ii) trozado de ramas (iii) liberación de cableado (iv) despeje de | $22.890.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | la vía pública. Con 1 técnico agrónomo, 2 supervisores y 5 cuadrillas de podadores y ayudantes, maquinarias, vehículos y elementos de seguridad | |
| 604/24 | 19/01/2024 | Secretaría de Ambiente y Espacio Público | 3-649-23 | Cooperativa de Trabajo Arcangel Limitada 13277 | Servicio de 9 días de trabajo de (i) poda y trozado de árboles caídos (ii) trozado de ramas (iii) liberación de cableado. Con 1 técnico agrónomo, 3 supervisores y ayudantes, maquinarias, vehículos y elementos de seguridad | $35.640.000 |
| 611/24 | 22/01/2024 | Secretaría de Seguridad | 3-307-29 | Fibrotecnología SRL 14348 | Reparación de una f.o. de 12 pelos ubicada desde Capitán Juan de San Martín y Eliseo Reclus que deja sin funcionamiento los puntos de cámaras de seguridad: (i) Capitán Juan de San Martín y Eliseo Reclus y (ii) Canalejas y Eliseo Reclus. | $996.673 |
| 849/24 | 08/02/2024 | Subsecretaría de Obras Públicas | 3-800-45 | Belfast CM S.A. 15753 | Reparaciones varias de filtraciones en techos y terrazas, membranas y zinguería, tirantes en galerías de (i) Jardín N° 1 (ii) Jardín N° 9 (iii) Jardín N° 2 (iv) Jardín N° 11 (v) Jardín N° 12 (vi) Jardín N° 3 (vii) Escuela Municipal Malvinas Argentinas (viii) Jardín N° 4 (ix) ERIPLA (x) C.I.C.I. Santa Rita (xi) Jardín N° 5 (xii) Jardín N° 6 (xi) Jardín N° 5 (xiii) Jardín N° 8 (xiv) Jardín N° 10 (xv) Jardín N° 7. | $53.542.504,73 |

Se acompaña a la presente, copia de las mencionadas Órdenes de Compra.

Asimismo, se deja constancia que las contrataciones efectuadas mediante las Órdenes de Compra N° 526/2024 y 611/2024, si bien no superan el monto máximo para la compra directa establecido al momento de la contratación, igualmente se enmarcaron en el Decreto de Estado de Emergencia a fin de sumar transparencia a todo lo actuado en relación a dicho evento climático.

Por otra parte, si bien el Decreto 2249 no establecía un plazo para realizar las compras y contrataciones en el marco de dicha Emergencia, cabe destacar que todas las Órdenes de Compra fueron emitidas dentro del plazo de 50 días corridos de promulgada la Ordenanza 9322, lo que demuestra la eficiencia de las áreas involucradas para realizar el análisis de situación y búsqueda de la solución y de los presupuestos para los trabajos o insumos a contratar.

La Orden de Compra N° 849/24 del 8 de febrero de 2024 fue la última orden emitida en relación al Decreto 2249. La herramienta de la emergencia climática no se utilizó más después de dicha fecha y no será utilizada en el futuro.

Es importante remarcar, que las presentes actuaciones, se realizaron en un todo de acuerdo con el Honorable Tribunal de Cuentas, delegación San Isidro; con quien mantuvimos un diálogo constante y fluido.

Asimismo, se informa que la totalidad de los suministros recibidos fueron acompañados por detallados informes de la respectiva área solicitante y, en caso de corresponder, fotos que acreditaban la urgencia y necesidad de la contratación directa.

Quedando a su disposición para posteriores consultas, lo saluda atentamente.

**DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS**

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

**Hoja Adicional de Firmas**
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2024-00006837-SI-DGCOMP

Buenos Aires, Lunes 10 de Junio de 2024

**Referencia:** EXPEDIENTE HCD M 30 N° 49

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.10 10:40:24 -03:00

Magdalena Beccar Varela
Directora General
Dirección General de Compras
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.10 10:40:26 -03:00

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA
## Nº 11227

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 532/2023

**Fecha:** 20/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 20/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** KRISTOF EZEQUIEL 1-15468 CUIT: 20222781362
COMERCIALIZADORA UNION NORTE
AV. LIBERTADOR 17432
BECCAR (1643)
15 4471 8569
**Mail/s:** E-KRISTOF@HOTMAIL.COM/ INFO.UNION.NORTE@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 299.001.695 | U. COLCHONES<br>1.90 X 0.80 X 17 DENS. 13 KG/M3<br>* * *<br>ESTA ADQUISICION SE REALIZA BAJO LO PRECEPTUADO EN EL DECRETO DE EMERGENCIAS Nº 2249/2023, DE FECHA 18/12/2023.<br>* * *<br>EXPEDIENTE Nº 15650/2023<br>DESTINO: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL 0 - | 61,050.00 | 15,262,500.00 |

Son Pesos: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS **TOTAL** 15,262,500.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLE Unidad Ejecutora: 500 SUBSEC. DE DESARROLLO HUM.
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
Solicitud de Gasto: 5-2023-0-10456 Fecha: 18/12/2023 Solicitud de Pedido: 3-500-733

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 11227

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Fecha:** 20/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 532/2023

**Fecha de Apertura:** 20/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** KRISTOF EZEQUIEL 1-15468 CUIT: 20222781362
COMERCIALIZADORA UNION NORTE
AV. LIBERTADOR 17432
BECCAR (1643)
15 4471 8569
**Mail/s:** E-KRISTOF@HOTMAIL.COM/ INFO.UNION.NORTE@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 11247

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 535/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 21/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** HIERROTODO S.A. 1-12099 CUIT: 30576631665
PTE ILLIA 3013
SAN MIGUEL (1663)
46640806/9771
**Mail/s:** INFO@HIERROTODO.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.300 | 279.002.238 | U. CHAPAS<br>ACANALADA CINCALUM C 27 X 3 MTS.<br>DECRETO EMERGENCIA Nº 2249<br>SOLIC. SDHYS<br>* * *<br>ESTA ADQUISICION SE REALIZA BAJO LO PRECEPTUADO EN<br>EL DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2249/2023 DE FECHA<br>18/12/2023<br>* * *<br>EXPEDIENTE Nº 15650/2023<br>DESTINO: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL 0 - | 62,800.00 | 81,640,000.00 |

Son Pesos: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL **TOTAL** 81,640,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 11247

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 535/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 21/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** HIERROTODO S.A. 1-12099 CUIT: 30576631665
PTE ILLIA 3013
SAN MIGUEL (1663)
46640806/9771
**Mail/s:** INFO@HIERROTODO.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLE Unidad Ejecutora: 500 SUBSEC. DE DESARROLLO HUM.
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
Solicitud de Gasto: 5-2023-0-10499 Fecha: 20/12/2023 Solicitud de Pedido: 3-500-746

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 11246

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 533/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 20/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** HIERROTODO S.A. 1-12099 CUIT: 30576631665
PTE ILLIA 3013
SAN MIGUEL (1663)
46640806/9771
**Mail/s:** INFO@HIERROTODO.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 279.002.238 | U. CHAPAS<br>ACANALADA CINCALUM Nº 27 X 3 MTS.<br>DECRETO EMERGENCIA Nº 2249<br>SOLIC. SDHYS<br>* * *<br>ESTA ADQUISICIÓN SE REALIZA BAJO LO PRECEPTUADO EN<br>EL DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2249/2023 DE FECHA<br>18/12/2023<br>* * *<br>EXPEDIENTE Nº 15650/2023<br>DESTINO: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL 0 - | 62,800.00 | 8,164,000.00 |

Son Pesos: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL **TOTAL** 8,164,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION Gral. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 11246

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 533/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 20/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** HIERROTODO S.A. 1-12099 CUIT: 30576631665
PTE ILLIA 3013
SAN MIGUEL (1663)
46640806/9771
**Mail/s:** INFO@HIERROTODO.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLE Unidad Ejecutora: 500 SUBSEC. DE DESARROLLO HUM.
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
Solicitud de Gasto: 5-2023-0-10454 Fecha: 18/12/2023 Solicitud de Pedido: 3-500-740

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION Gral. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA
## Nº 11243

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 534/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 21/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** KRISTOF EZEQUIEL 1-15468 CUIT: 20222781362
COMERCIALIZADORA UNION NORTE
AV. LIBERTADOR 17432
BECCAR (1643)
15 4471 8569
**Mail/s:** E-KRISTOF@HOTMAIL.COM/ INFO.UNION.NORTE@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.260 | 215.001.069 | U. TIRANTES DE PINO ELIOTIS<br>2" X 5" X 3 MTS.<br>* * *<br>ESTA ADQUISICION SE REALIZA BAJO LO PRECEPTUADO EN EL DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2249/2023, DE FECHA 18/12/2023.<br>* * *<br>EXPEDIENTE Nº 15650/2023.<br>DESTINO: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL 0 - | 7,918.75 | 9,977,625.00 |

Son Pesos: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO **TOTAL** 9,977,625.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNIC PALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLE Unidad Ejecutora: 500 SUBSEC. DE DESARROLLO HUM.
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
Solicitud de Gasto: 5-2023-0-10497 Fecha: 20/12/2023 Solicitud de Pedido: 3-500-745

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA
## Nº 11243

Impresión no Válida como Documento

Ejercicio: 2023



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 534/2023

**Fecha:** 21/12/2023
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 21/12/2023 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** KRISTOF EZEQUIEL 1-15468 CUIT: 20222781362
COMERCIALIZADORA UNION NORTE
AV. LIBERTADOR 17432
BECCAR (1643)
15 4471 8569
**Mail/s:** E-KRISTOF@HOTMAIL.COM/ INFO.UNION.NORTE@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 500-SUBSEC. DE DESARROLLO HUM. Y SOCIAL
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 0 Dias

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 526

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 365/2024

**Fecha:** 12/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** INSTALECO S.R.L 1-14255 CUIT: 30715538500
O HIGGINS 754
GENERAL PACHECO (1617)
1554746699
**Mail/s:** INSTALECO.SRL@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA

**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 422.001.465 | U. RECAMBIO<br>TRABAJOS PARA EL RECAMBIO DE COLUMNAS DE CAÑO DE ACERO SOSTÉN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y/ O FIBRA ÓPTICA, CON DAÑOS IRREPARABLES IN SITU O FALTANTES.<br>TRABAJOS A REALIZAR:<br>*REMOCIÓN DE COLUMNA DE CAÑO DE ACERO.<br>*REMOCIÓN DE COLUMNA DE CAÑO DE ACERO POR CAÍDA DE ARBOL.<br>*TRASLADO HASTA EL TALLER PARA SU REPARACIÓN.<br>*REMOCIÓN DE COLUMNA DE CAÑO DE ACERO TORCIDA POR CAÍDA DE ARBOL CON BRAZO PESCANTE.<br>*REMOCIÓN DE COLUMNA DE CAÑO DE ACERO EN DESUSO.<br>*TRASLADO HASTA EL TALLER PARA SU REACONDICIONAMIENTO.<br>*REPARACIÓN DE COLUMNA UTILIZANDO MATERIALES DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS ORIGINALES, Y REPOSICIÓN DE PINTURA EN SECTORES REPARADOS.<br>*REPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN PARA MONTAJE Y FIJACIÓN DE COLUMNA.<br>*TRASLADO DE COLUMNA REPARADA HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.<br>*IZADO Y MONTAJE DE COLUMNA CON HIDRO-GRÚA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN.<br>*REALIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA CON JABALINA<br>TRANSPORTE | 1,752,000.00 | 1,752,000.00 |
| | | | | | 1,752,000.00 |

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 526

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 365/2024

**Fecha:** 12/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** INSTALECO S.R.L 1-14255 CUIT: 30715538500
O HIGGINS 754
GENERAL PACHECO (1617)
1554746699
**Mail/s:** INSTALECO.SRL@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA

**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 1,752,000.00 |
| | | | CILÍNDRICA COBREADA. | | |
| | | | UBICACIONES: | | |
| | | | *FONDO DE LA LEGUA Y UNIDAD NACIONAL, MARTÍNEZ. | | |
| | | | *PIEDRABUENA Y LA CALANDRIA, VILLA ADELINA. | | |
| | | | *AV. FLEMING Y CUYO, MARTÍNEZ. | | |
| | | | *PABLO ABRIATA Y COLECTORA TIGRE ACCESO OESTE,BOULOGNE | | |
| | | | *BÉCCAR VARELA Y BELGRANO, SAN ISIDRO. | | |
| | | | *THAMES Y FONDO DE LA LEGUA, BOULOGNE. | | |
| | | | *** | | |
| | | | TAREAS A REALIZAR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. | | |
| | | | DECRETO DE EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS N° 2249/2023. | | |
| | | | DESTINO: SECRETARIA DE SEGURIDAD | | |

Son Pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL **TOTAL** 1,752,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 526

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 365/2024

**Fecha:** 12/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** INSTALECO S.R.L 1-14255 CUIT: 30715538500
O HIGGINS 754
GENERAL PACHECO (1617)
1554746699
**Mail/s:** INSTALECO.SRL@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA
**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y Unidad Ejecutora: 307 SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Gasto: 5-2024-0-522 Fecha: 08/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-307-7

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES C FIEL
DEL NAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 543

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 127/2024

**Fecha:** 15/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 15/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** CARY HARD S.A. 1-12883 CUIT: 30713726202
CARLOS PELLEGRINI 3488
LANUS (1824)
4228-4429
**Mail/s:** JCALOY@CARYHARD.COM.AR/ COMERCIAL@CARYHARD.COM.AR

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.000 | 258.002.009 | U. BOLSAS OXIBIODEGRADABLES<br>80 X1 00 X 40 BLANCO C/IMPRESION AZUL A 1 CARA.-<br>LUGAR DE ENTREGA : GUAYAQUIL 1243<br>VILLA ADELINA -<br>**** ***<br>SEGUN DECRETO 2249 F.F. 18/12/2023<br>EMERGENCIA CLIMATICA<br>DESTINO: BARRIDO MUNICIPAL.-<br>FACTURACION PARCIAL.-<br>DESTINO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 0 - | 174.00 | 34,800,000.00 |

Son Pesos: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL **TOTAL** 34,800,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Unidad Ejecutora: 661 SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Solicitud de Gasto: 5-2024-0-539 Fecha: 09/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-649-15

ES FIEL
DE AL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 543

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 127/2024

**Fecha:** 15/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 15/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** CARY HARD S.A. 1-12883 CUIT: 30713726202
CARLOS PELLEGRINI 3488
LANUS (1824)
4228-4429
**Mail/s:** JCALOY@CARYHARD.COM.AR/ COMERCIAL@CARYHARD.COM.AR

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES A FIEL
DE NAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 545

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 129/2024

**Fecha:** 15/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 15/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BARREIRO JUAN DOMINGO 1-4340 CUIT: 20104148965
RAMON CASTRO 2182
OLIVOS (1636)
1144758602
**Mail/s:** TALANORTE@HOTMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 349.001.910 | U. SERVICIO<br>POR DIA DE TRABAJO DETALLADO A<br>CONTINUACIÓN<br>* DE PODA Y TROZADO DE ARBOLES CAIDOS.<br>* TROZADO DE RAMAS.<br>* LIBERACION DE CABLEADO.<br>* DESPEJE DE LA VIA PUBLICO.<br>CON PERSONAL Y MAQUINARIAS.<br>**********<br>SEGUN DECRETO 2249/2023 (F.F. 18/12/2023)<br>EMERGENCIA CLIMATICA<br>DESTINO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 0 - | 600,000 .00 | 3,600,000.00 |

Son Pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL **TOTAL** 3,600,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES CO FIEL
DEL O NAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 545

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 129/2024

**Fecha:** 15/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 15/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BARREIRO JUAN DOMINGO 1-4340 CUIT: 20104148965
RAMON CASTRO 2182
OLIVOS (1636)
1144758602
**Mail/s:** TALANORTE@HOTMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Unidad Ejecutora: 661 SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Solicitud de Gasto: 5-2024-0-540 Fecha: 09/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-649-16

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 603

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 131/2024

**Fecha:** 19/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 19/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:** Decreto: 2249/2023 Fecha: 18/12/2023

**Proveedor:** DESTINO VERDE S.R.L 1-15215 CUIT: 30714700304
JULIAN NAVARRO 2442
BECCAR (1643)
1144212737 / 1152633452 1162805140/ 1152633452
**Mail/s:** KM@GRUPODESTINOVERDE.COM;RB@GRUPODESTINOVERDE.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 349.001.910 | U. SERVICIO<br>DE 11 DIAS DE TRABAJO DETALLADO A<br>CONTINUACIÓN<br>* DE PODA Y TROZADO DE ARBOLES CAIDOS.<br>* TROZADO DE RAMAS.<br>* LIBERACION DE CABLEADO.<br>* DESPEJE DE LA VIA PUBLICO.<br>CON 1 TECNICO AGRONOMO , 2 SUPERVISORES.<br>Y 5 CUADRILLAS CON PODADORES Y AYUDANTES .<br>MAQUINARIAS , VEHICULOS Y ELEMENTOS<br>DE SEGURIDAD.<br>**********<br>SEGUN DECRETO 2249/2023 (F.F. 18/12/2023)<br>EMERGENCIA CLIMATICA<br>**********<br>DESTINO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 0 - | 22,890,000.00 | 22,890,000.00 |

Son Pesos: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL **TOTAL** 22,890,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 603

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 131/2024

**Fecha:** 19/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 19/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:** Decreto: 2249/2023 Fecha: 18/12/2023

**Proveedor:** DESTINO VERDE S.R.L 1-15215 CUIT: 30714700304
JULIAN NAVARRO 2442
BECCAR (1643)
1144212737 / 1152633452 1162805140/ 1152633452
**Mail/s:** KM@GRUPODESTINOVERDE.COM;RB@GRUPODESTINOVERDE.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Unidad Ejecutora: 661 SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Solicitud de Gasto: 5-2024-0-613 Fecha: 15/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-649-22

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 604

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 132/2024

**Fecha:** 19/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 19/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:** Decreto: 2249/2023 Fecha: 18/12/2023

**Proveedor:** COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA 1-13277 CUIT: 30708516852
DIAZ VELEZ 4292
MUNRO (1605)
1152633452
**Mail/s:** KM@GRUPODESTINOVERDE.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 349.001.915 | U. SERVICIO<br>DE 9 DIAS DE TRABAJO DETALLADO A<br>CONTINUACION<br>* DE PODA Y TROZADO DE ARBOLES CAIDOS<br>* TROZADO DE RAMAS<br>* LIBERACION DE CABLEADO.<br>* DESPEJE DE LA VIA PUBLICA.<br>CON 1 TECNICO AGRONOMO, 3 SUPERVISORES Y AYUDANTES<br>MAQUINARIAS , VEHICULOS Y ELEMENTOS<br>DE SEGURIDAD<br>**********<br>SEGUN DECRETO 2249/2023 (F.F. 18/12/2023)<br>EMERGENCIA CLIMATICA<br>**********<br>DESTINO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 0 - | 35,640,000.00 | 35,640,000.00 |

Son Pesos: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL **TOTAL** 35,640,000.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA
## Nº 604

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 132/2024

**Fecha:** 19/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 19/01/2024 1º llamado
**Aprobado por:** Decreto: 2249/2023 Fecha: 18/12/2023

**Proveedor:** COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA 1-13277 CUIT: 30708516852
DIAZ VELEZ 4292
MUNRO (1605)
1152633452
**Mail/s:** KM@GRUPODESTINOVERDE.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 649-SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTE
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Unidad Ejecutora: 661 SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Solicitud de Gasto: 5-2024-0-614 Fecha: 16/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-649-23

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCIÓN DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 611

Impresión no válida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 439/2024

**Fecha:** 22/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** FIBROTECNOLOGIA S.R.L. 1-14348 CUIT: 30715631543
AV. GRAL PAZ 16470 3
C.A.B.A. (1439)
156504-7920
**Mail/s:** FIBROTECNOLOGIA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA
**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 422.001.488 | U. REPARACION<br>DE UNA F.O. DE 12 PELOS UBICADA DESDE CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN Y ELISEO RECLUS HASTA BERMEJO Y CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN QUE DEJA SIN FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES PUNTOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD:<br>*CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN Y ELISEO RECLUS.<br>*CANALEJAS Y ELISEO RECLUS.<br>TRABAJOS A REALIZAR:<br>DESMONTAJE DE F.O. DE 12 PELOS CORTADA, PROVISIÓN DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y FUSIONADO DE 160 MTS. DE F.O MODELO MONOMODO DE 12 PELOS AUTOSOPORTADA UBICADA DESDE CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN Y ELISEO RECLUS HASTA BERMEJO Y CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN, ANCLADOS SOBRE LAS COLUMNAS MUNICIPALES (ALUMBRADO), CON PERCHAS, ALAMBRES DE RETENCIÓN Y ABRAZADERAS GALVANIZADAS, EN CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN Y BERMEJO SE INSTALARÁ UNA BOTELLA DE EMPALMES NUEVA PARA REALIZAR LAS FUSIONES NECESARIAS Y EN CAPITÁN JUAN DE SAN MARTÍN Y ELISEO RECLUS SE UTILIZARÁ LA BOTELLA DE EMPALMES EXISTENTE PARA DARLE PASE A TODOS LOS PELOS CON SERVICIO Y DE LA MISMA SE FUSIONARÁ UN CABLE DE SERVICIO DE TRES METROS CON UN CONECTOR MODELO S/ C PARA EL CONEXIONADO DE LOS EQUIPOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EXISTENTE, DESPUÉS SE VERIFICARÁ SU TRANSPORTE | 996,673.00 | 996,673.00 |

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 611

Impresión no válida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 439/2024

**Fecha:** 22/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** FIBROTECNOLOGIA S.R.L. 1-14348 CUIT: 30715631543
AV. GRAL PAZ 16470 3
C.A.B.A. (1439)
156504-7920
**Mail/s:** FIBROTECNOLOGIA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA
**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 996,673.00 |
| | | | CORRECTO FUNCIONAMIENTO REALIZANDO LAS MEDICIONES CORRESPONDIENTES CON OTDR. | | |
| | | | ***MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUÍDOS*** | | |
| | | | TAREAS A REALIZAR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. | | |
| | | | DECRETO Nº 2249 DEL 18/12/23 EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. | | |
| | | | DESTINO: SECRETARIA DE SEGURIDAD | | |

Son Pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

**TOTAL** 996,673.00

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE: GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y Unidad Ejecutora: 307 SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Gasto: 5-2024-0-638 Fecha: 17/01/2024 Solicitud de Pedido: 3-307-29

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 611

Impresión no válida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRA DIRECTA Nº 439/2024

**Fecha:** 22/01/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Aprobado por:**

**Proveedor:** FIBROTECNOLOGIA S.R.L. 1-14348 CUIT: 30715631543
AV. GRAL PAZ 16470 3
C.A.B.A. (1439)
156504-7920
**Mail/s:** FIBROTECNOLOGIA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:**
**A entregar en:** 307-SECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA
**Con Domicilio en:** **Nro.:** **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** **Cod. Postal:**
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 849

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 138/2024

**Fecha:** 08/02/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 08/02/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BELFAST CM S.A. 1-15753 CUIT: 30713675101
CASTRO 928 2 A
C.A.B.A. (1217)
116692-9928
**Mail/s:** BELFASTCM.SA@GMAIL.COM, BELFASTCM.SA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:** INDICAR PLAZO MINIMO Y MAXIMO
**A entregar en:** 600-SECRET. OBRAS.PUBLICAS

**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 333.004.108 | U. REPARACION<br>DE FILTRACIONES EN TECHO, MEMBRANA EN PASTA<br>Y MEMBRANA ASFALTICA<br>DESTINO: JARDÍN N° 1<br>GUIDO N° 329 - BECCAR | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 2 | 1 | 333.004.108 | U. REPARACION<br>FILTRACIONES DE TECHO Y ZINGUERÍA<br>DESTINO: JARDÍN N° 9<br>CATAMARCA N° 3343 - MARTÍNEZ | 915,112.00 | 915,112.00 |
| 3 | 736 | 333.004.109 | U. REPARACION<br>CUBIERTA, MEMBRANA EN PASTA (LOSA) (736 M²)<br>DESTINO: JARDÍN N° 2<br>ALCORTA N° 2303 - BOULOGNE | 30,501.00 | 22,448,736.00 |
| 4 | 1 | 333.004.109 | U. REPARACION<br>DE FILTRACIONES, CAMBIAR CANALETAS<br>DESTINO: JARDÍN N° 11<br>ARAMBURU N° 583 - MARTÍNEZ | 1,828,027.44 | 1,828,027.44 |
| 5 | 1 | 333.004.110 | U. REPARACION<br>FILTRACIÓN DE AGUA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA<br>JARDIN MUNICIPAL N° 12, LAMADRID 1523 VILLA ADELINA | 377,111.60 | 377,111.60 |
| 6 | 31.30 | 333.004.110 | U. REPARACION<br>DE FILTRACIONES EN LOSA, COLOCACIÓN DE MEMBRANA<br>EN CARGAS - (31.3 METROS LINEALES) JARDIN N° 3<br>BOGADO 1750 BOULOGNE | 29,413.00 | 920,626.90 |
| | | | TRANSPORTE | | 27,039,613.94 |

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 849

Impresión no válida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 138/2024

**Fecha:** 08/02/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 08/02/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BELFAST CM S.A. 1-15753 CUIT: 30713675101
CASTRO 928 2 A
C.A.B.A. (1217)
116692-9928
**Mail/s:** BELFASTCM.SA@GMAIL.COM, BELFASTCM.SA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:** INDICAR PLAZO MINIMO Y MAXIMO
**A entregar en:** 600-SECRET. OBRAS.PUBLICAS

**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 27,039,613.94 |
| 7 | 100.08 | 333.004.111 | U. REPARACION<br>DE FILTRACIONES EN LOSA, COLOCACIÓN DE MEMBRANA<br>EN PASTA (100.08 METROS CUADRADOS) JARDIN Nº3<br>BOGADO 1750 BOULOGNE | 27,392.16 | 2,741,407.37 |
| 8 | 1 | 333.004.111 | U. REPARACION<br>FILTRACIÓN DE AGUA EN TECHO OFICINA<br>ESCUELA MUNICIPAL MALVINAS ARGENTINAS, JULIAN NAVARRO 2010<br>BECCA | 507,044.60 | 507,044.60 |
| 9 | 1 | 333.004.112 | U. REPARACION<br>FILTRACIÓN TERRAZA PATIO SECUNDARIO<br>DESTINO: ESCUALA MALVINAS ARGENTINAS<br>J. NAVARRO N° 2010 - BECCAR | 4,460,805.20 | 4,460,805.20 |
| 10 | 1 | 333.004.112 | U. REPARACION<br>DE TIRANTES EN GALERÍA 12 X 5 Y 19 X 7<br>DESTINO: JARDÍN N° 3<br>BOGADO N° 1750 - BOULOGNE | 170,931.00 | 170,931.00 |
| 11 | 17 | 333.004.113 | U. REPARACION<br>DE FILTRACIONES EN CUBIERTA CHAPA, TAPAR Y SELLAR<br>VENTILACIONES. (17 METROS LINEALES) JARDIN N° 4<br>R. FOURNIER 2146 VILLA ADELINA | 29,413.00 | 500,021.00 |
| 12 | 1 | 333.004.113 | U. REPARACION<br>FILTRACIÓN DE AGUA EN LOSA<br>DESTINO: ERIPLA<br>ROCA N° 179 - BECCAR | 4,646,797.80 | 4,646,797.80 |
| 13 | 1 | 333.004.114 | U. REPARACION<br>TRANSPORTE | 5,086,521.50 | 5,086,521.50<br>45,153,142.41 |

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 849

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 138/2024

**Fecha:** 08/02/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 08/02/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BELFAST CM S.A. 1-15753 CUIT: 30713675101
CASTRO 928 2 A
C.A.B.A. (1217)
116692-9928
**Mail/s:** BELFASTCM.SA@GMAIL.COM, BELFASTCM.SA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:** INDICAR PLAZO MINIMO Y MAXIMO
**A entregar en:** 600-SECRET. OBRAS.PUBLICAS

**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 45,153,142.41 |
| | | | FILTRACIONES DE TECHO<br>DESTINO: MATERNAL C.I.C.I. SANTA RITA<br>CESPEDES N° 2142 - VILLA ADELINA<br>SEGÚN DECRETO N° 1713/12 - ORDENANZA N° 8662/12<br>Y CONVENIO. | | |
| 14 | 3 | 333.004.114 | U. REPARACION<br>DE CAÑO VERTICAL DE DESAGÜE, ZINGUERÍA. (3 ML)<br>DESTINO: JARDÍN N° 4<br>R. FOURNIER N° 2146 - VILLA ADELINA | 48,972.00 | 146,916.00 |
| 15 | 1 | 333.004.115 | U. REPARACION<br>DEL TECHO DE COCINA, REEMPLAZO DE POLICARBONATO<br>JARDIN Nº5, DIAGONAL SALTA 1230 MARTINEZ | 424,071.50 | 424,071.50 |
| 16 | 1 | 333.004.116 | U. REPARACION<br>CON MEMBRANA EN PASTA Y MEMBRANA ASFALTICA<br>EN LOSA.<br>DESTINO: JARDÍN N° 5<br>DIAGONAL SALTA N° 1230 - MARTÍNEZ | 2,182,813.02 | 2,182,813.02 |
| 17 | 17.50 | 333.004.117 | U. REPARACION<br>FILTRACIÓN DE AGUA EN TECHO DE LA GALERÍA CON<br>MEMBRANA - CHAPA (17.5 METROS LINEALES) JARDIN Nº6<br>GUIDO 2022 BECCAR | 29,413.00 | 514,727.50 |
| 18 | 34 | 333.004.118 | U. REPARACION<br>FILTRACIONES DE TECHO, COLOCACIÓN DE MEMBRANA<br>EN BORDES (34 METROS LINEALES) JARDIN Nº8 | 29,413.00 | 1,000,042.00 |
| | | | TRANSPORTE | | 49,421,712.43 |

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 849

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 138/2024

**Fecha:** 08/02/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 08/02/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BELFAST CM S.A. 1-15753 CUIT: 30713675101
CASTRO 928 2 A
C.A.B.A. (1217)
116692-9928
**Mail/s:** BELFASTCM.SA@GMAIL.COM, BELFASTCM.SA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:** INDICAR PLAZO MINIMO Y MAXIMO
**A entregar en:** 600-SECRET. OBRAS.PUBLICAS

**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640

**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 49,421,712.43 |
| | | | G.POSADAS 2090 BECCAR | | |
| 19 | 1 | 331.001.949 | U. LIMPIEZA | 151,948.00 | 151,948.00 |
| | | | DE TECHO Y DESAGÜES- JARDIN Nº7, BETBEDER 1672 BOULOGNE | | |
| 20 | 8 | 331.001.956 | MT COLOCACION | 36,052.10 | 288,416.80 |
| | | | DE ZINGUERÍA EN TECHO LUDICO | | |
| | | | DESTINO: JARDÍN N° 12 | | |
| | | | LAMADRID N° 1523 - VILLA ADELINA | | |
| 21 | 6 | 331.012.199 | M2 REVOQUE | 25,401.00 | 152,406.00 |
| | | | DE CARGA EN TECHO | | |
| | | | DESTINO: JARDÍN N° 8 | | |
| | | | POSADAS N° 2090 - BECCAR | | |
| 22 | 55.50 | 331.003.148 | U. PINTAR | 29,413.00 | 1,632,421.50 |
| | | | ALERO CON MEMBRANA EN PASTA (55.5 METROS LINEALES) | | |
| | | | DESTINO: JARDÍN N° 10 | | |
| | | | DEL VALLE IBERLUCEA N° 2150 - BECCAR | | |
| 23 | 70 | 331.001.1011 | M2 COLOCACION | 27,080.00 | 1,895,600.00 |
| | | | DE NUEVO AISLANTE EN TECHO | | |
| | | | DESTINO: JARDÍN N° 7 | | |
| | | | BETBEDER N° 1672 - BOULOGNE | | |
| | | | DECRETO EMERGENCIA CLIMATICA Nº2249/2023 | | |
| | | | DESTINO: SUBSECRETARIA DE EDUCACION 0 - | | |

Son Pesos: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 73/100

**TOTAL** 53,542,504.73

E FIEL
D NAL

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

DIRECCION GRAL. DE COMPRAS

# ORDEN DE COMPRA
## Nº 849

Impresión no valida como Documento

Ejercicio: 2024



**Expediente:**
COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 138/2024

**Fecha:** 08/02/2024
**Lugar:** SAN ISIDRO

**Fecha de Apertura:** 08/02/2024 1º llamado
**Aprobado por:**

**Proveedor:** BELFAST CM S.A. 1-15753 CUIT: 30713675101
CASTRO 928 2 A
C.A.B.A. (1217)
116692-9928
**Mail/s:** BELFASTCM.SA@GMAIL.COM, BELFASTCM.SA@GMAIL.COM

**Plazo de entrega:** INDICAR PLAZO MINIMO Y MAXIMO
**A entregar en:** 600-SECRET. OBRAS.PUBLICAS
**Con Domicilio en:** AV. CENTENARIO **Nro.:** 77 **Piso:** **Depto.:**
**Localidad:** SAN ISIDRO **Cod. Postal:** 00001640
**Horarios:**
**Condición de pago:** 30 Dias RECEPCION FACT. Y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURÍA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

| Item | Cantidad | Código | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|

**Notas Aclaratorias:**

LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. REMITIDA LA MERCADERIA O PRESTADO EL SERVICIO, ENVIAR EL REMITO Y LA FACTURA CONFORMADOS A LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL.
2. LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLE Unidad Ejecutora: 440 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL Dependencia: SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Solicitud de Gasto: 5-2024-0-839 Fecha: 02/02/2024 Solicitud de Pedido: 3-600-45

Lugar y Fecha de Recepción:

ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 36

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

**Providencia**

**Número:** PV-2024-00006903-SI-SSGP

Buenos Aires, Lunes 10 de Junio de 2024

**Referencia:** Expte. 49-HCD-2024 Informe s/ Decreto de Emergencia 2249/2023

---

**A:DESPACHO Y LEGISLACIÓN**

Conforme lo informado por la Dirección General de Compras a fs. 7/35, se remite el presente expediente a los efectos de su devolución al Honorable Concejo Deliberante.

Digitally signed by ABELLA NAZAR Manuel
Date: 2024.06.10 13:33:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Gestion y Participación

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.10 13:33:19 -03:00

MIG

| DESPACHO Y LEGISLACION | |
|---|---|
| ENTRADA: | SALIDA: |
| 10/6/24 | 11/6/24 |
| RTO 213988 | 214 022 |
| SLT | |

| DESPACHO Y LEGISLACION | |
|---|---|
| ENTRADA: | SALIDA: |
| | 10/7/24 |
| | 214820 |
| SLT | |

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 34

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

**Mensaje**

**Número:** NO-2024-00025062-SI-INTEN

4

Buenos Aires, Martes 22 de Octubre de 2024

**Referencia:** Expediente Nº 49-HCD-2024 - Mensaje: Respuesta a Comunicación Nº 31/2024 del HCD: Informe sobre el Decreto de Emergencia Nº 2249/2023.

---

**Señor Presidente del**

**Honorable Concejo Deliberante**

**Dr. Martín Vázquez Pol**

**S_____/_____D**

Con las constancias obrantes en autos en orden al texto de la Comunicación Nº 31/2024 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes actuaciones.

Asignase a este proveído el carácter de atenta nota de envío.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.22 09:57:56 -03:00

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.10.22 17:22:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.22 17:22:02 -03:00

Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante en su sesión de fecha 06/11/24 paso el presente expediente para su dictamen a la Comisión de Interpretación y Reglamento

SAN ISIDRO 07 de noviembre de 2024

GABRIEL P. ESTORONI
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

H. CONCEJO DELIBERANTE SAN ISIDRO

Dr Martín Vazquez Pol
PRESIDENTE
HONARABLE CONCEJO DELIBERANTE SAN ISIDRO