



Blanco Encalada 4904, 1° Piso, oficina "D" - C.A.B.A. - Argentina  
[www.chaer.com.ar](http://www.chaer.com.ar) | [comercial@chaer.com.ar](mailto:comercial@chaer.com.ar)  
Tel: + 54 11 4521 3948

**REF: PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES**

Quien suscribe, CHAER S.R.L, CUIT 30-71504200-9, con domicilio en Terrada 3277, Depto. 3, C.A.B.A., representada en este acto por el Sr. Leandro Damián Mory, titular del DNI 29.278.501, en su calidad de Socio Gerente, constituyendo domicilio en Blanco Encalada 4904 – Piso 1 – Oficina “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta:

**I- OBJETO:** Presentar a Ud. los antecedentes de CHAER S.R.L, los cuales se encuentran como anexo de la presente.

**II- PETICIONES:**

- a. Se tenga como presentada la presente.
- b. Se agreguen los antecedentes, para los servicios profesionales de control de plagas, fumigación, desinfección, desinsectación, desratización y control de plagas.



Lic. Leandro Damián Mory  
Socio Gerente CHAER SRL  
DNI 29.278.501



**ANTECEDENTES PARA SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN.**

- Servicios de Fumigación:
  - Desratización.
  - Desinsectación
  - Control de Plagas.
  - Manejo Integral de Plagas.
  - Entrega de Certificados.
  
- Sanitización por COVID-19:
  - Con pulverizadora con motor.


**CLIENTES:**

**Cliente: Dirección Nacional de Vialidad – Av Pte Roca 738.**

- Servicio: Servicio Quincenal de Fumigación en las sedes CABA.
- Superficie: 18.000 m2. (Aproximada)
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 46-2138-OC20
- **Contacto: Virginia Otero.**
- **Dirección: [votero@vialidad.gob.ar](mailto:votero@vialidad.gob.ar)**
- **Teléfono: 4343-8521**

Jueves 8 de Octubre, 10:54:46

**Ver documento contractual**



Gobierno de la República Argentina  
— 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

**Datos de la Orden de compra**

**Número Orden de compra:**  
46-2138-OC20

**Tipo:**  
Original

**Descripción:**  
Orden de compra generada por Proceso N° 46-0392-CDI20

**Ejercicio:**  
2020

**Fecha autorización:**  
08/10/2020

**Fecha perfeccionamiento:**  
08/10/2020

**Fecha inicio:**  
08/10/2020

**Fecha finalización:**  
08/10/2021

**Duración del contrato:**  
12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

<https://comprar.gob.ar/OC/VerDocumentoContractualCiudadano.aspx?qs=vWYK8bwzbb0EuloLEHhDVTQ4WqkwyBYudTX85JcvGC3ha1E...> 1/5



10/8/2020 COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

---

**Datos del proceso**

---

**Número expediente:**  
EX-2020-37065376- -APN-LYC#DNV

**Número procedimiento:**  
46-0392-CDI20

**Tipo:**  
Bienes

**Modalidad:**  
Sin modalidad

**Clase:**  
MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**  
RS-2020-65115384-APN-DNV#MOP

---

**Datos Comprador**

---

**Servicio Administrativo Financiero:**  
604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**  
46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Oficina de compra:**  
46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Domicilio:**  
Av. Pte. Roca 738

**Código postal:**  
No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**  
No definido

**Email:**  
No definido



10/8/2020

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION: DESCRIPCION: FUMIGACION	12,00	SERVICIO	16.636,00	Peso Argentino	\$ 199.632,00	Q

**Total documento contractual**

Importe total

199.632,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto



Moneda  
Peso Argentino

**Detalle de entrega**

Renglón	Alternativa	Código Ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION: DESCRIPCION: FUMIGACION	12,000000	Av. Pte. Roca 738	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	servicio a prestar en las siguientes ubicaciones: Julio A. Roca 738 CABA Almirante Brown CABA Suarez... <a href="#">Ver más</a>

**Autorizadores**

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
EDUARDO JOSE NAZAR	Presupuestario	Jefe de Departamento	07/10/2020
SILVANA BARDARE	Documento Contractual	Gerente	08/10/2020

**Resumen solicitudes de ampliación**

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
39.926,40	Peso Argentino	0	39.926,40	% 20,00

**Resumen solicitudes de prórroga**

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
12,00	Peso Argentino	% 100,00



[Volver](#) [Imprimir](#)

[\(../Default.aspx\)](#)

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

<https://comprar.gob.ar/OC/VerDocumentoContractualCiudadano.aspx?qr=vWYK3bwof3b0EuloLEHfHhDV/TQ4WgkYBYudTX85JcvGC3h1E...> 4/5



 <p><b>Facturación Electrónica Colpy</b></p> <p>Razón Social: CHAER SRL Domicilio Comercial: TERRADA 3277 Epto 3 Condición Frente al IVA: Resp. Insc.</p>		<p><b>B</b> COD 96</p> <p><b>Factura</b> Punto de Venta: 9384    Camp. Nro: 83000260 Fecha de Emisión: 03-11-2020</p> <p>CUIT: 30-71304200-9 Ingresos Brutos: C.M. 801-30-71304200 Fecha de Inicio de Actividades: 30-04-2018</p>											
<p>CUIT: 30-56927567-6    Apellido y Nombre / Razón Social: DIRECCION NACIONAL DE VULNERABILIDAD</p> <p>Condición Frente al IVA: Exento    Domicilio Comercial: ROCA JULIO APTE. 336 - CP1987 - CABA CABA</p> <p>Condición de Venta: Cortado    Fecha Vencimiento: 03-11-2020</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto / Servicio</th> <th>Cantidad</th> <th>U. Medida</th> <th>Precio Unit.</th> <th>% Descuento</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio Mensual de Fungición N° expediente: 62-2020-07063376- APN/LYC/DRV N° de OC: 46-0002-CDU2 Factura 1 de 12, Octubre 2020</td> <td>1</td> <td>UM</td> <td>\$ 16.426,00</td> <td>0,00%</td> <td>\$ 16.426,00</td> </tr> </tbody> </table>		Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal	Servicio Mensual de Fungición N° expediente: 62-2020-07063376- APN/LYC/DRV N° de OC: 46-0002-CDU2 Factura 1 de 12, Octubre 2020	1	UM	\$ 16.426,00	0,00%	\$ 16.426,00
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal								
Servicio Mensual de Fungición N° expediente: 62-2020-07063376- APN/LYC/DRV N° de OC: 46-0002-CDU2 Factura 1 de 12, Octubre 2020	1	UM	\$ 16.426,00	0,00%	\$ 16.426,00								
<p style="text-align: right;"><b>Importe Total \$ 16.426,00</b></p>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div> <p>CAB Nro: 70868217562385 Fecha de Vto. de CAB: 13-11-2020</p> </div> </div>													





**Cliente: DADA SA.**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación y Limpieza de Tanques.
- Superficie: 20.000 m2. (Aproximada)
- Duración: Orden de Compra abierta.
- Contacto: César Rivas. Coordinador de SSOYMA
- Dirección: [crivas@dadaalogistica.com.ar](mailto:crivas@dadaalogistica.com.ar)
- Teléfono: 11-3701-7665



**DADA S.A.**  
Estados Unidos 4715  
1667 TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BS. AS.  
CUIT: 33553562559

**ORDEN DE COMPRA**

Empresa  
CHAER SRL  
TERRADA 3277  
1417 CAPITAL FEDERAL  
Argentina

**Información**  
Número de Documento: 4500000242  
Fecha del Documento: 01.08.2017  
Proveedor N°: 1200941  
Comprador: Compras DADA  
Teléfono:  
Fax:  
correo electrónico: 10001818  
Número Solped: 00010  
N° Posición: 00010  
Persona de Contacto: Damian Basauri

Orden Valida Desde: 02.08.2017  
Orden Valida Hasta: 31.12.2020  
Condiciones de pago: 45 días Fecha Factura

Item	Materia/Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Importe Neto
10	2000000700 servicio de higiene y seguridad Dirección de envío: Piera 6600 Estados Unidos 4715 1667 TORTUGUITAS ARGENTINA	0,00	UN	2.500,00 ARS/UN	0,00 ARS
20	2000001327 ABONO RECARGA Y SEGUIMIENTO MATAFUEGOS Dirección de envío: CLO Jose Domingo Peron 6842 1621 BAHIA DE ARGENTINA	0,00	UN	6.500,00 ARS/UN	0,00 ARS
30	2000000699 Servicio de Fumigación y desinfección SANTUACIÓN COVID-19 SANTUACIÓN COVID-19 Dirección de envío: Piera 6600 Estados Unidos 4715 1667 TORTUGUITAS ARGENTINA	0,00	MON	4.900,00 ARS/MON	0,00 ARS



Página 2 de 2  
4500000242

**ORDEN DE COMPRA**

Total valor neto excl. Imp	0,00 ARS
Valor Total	0,00 ARS



 <p>INGENIERÍA AMBIENTAL</p>		<p><b>A</b> COD 01</p>	<p><b>Factura</b></p> <p>Punto de Venta: 0004      Comp. Nro: 00001894</p> <p>Fecha de Emisión: 02-03-2021</p>			
<p><b>Facturación Electrónica Colppy</b></p> <p>Razón Social: CHAER SRL</p> <p>Domicilio Comercial: TERRADA 3277 Dpto:3</p> <p>Condición Frente al IVA: Resp. Insc.</p>			<p>CUIT: 30-71504200-9</p> <p>Ingresos Brutos: C.M.901-30-71504200</p> <p>Fecha de Inicio de Actividades: 30-04-2018</p>			
<p>CUIT: 33-55356295-9</p> <p>Condición Frente al IVA: Resp. Insc.</p> <p>Condición de Venta: a 30 Días</p>		<p>Apellido y Nombre / Razón Social: DADA SA</p> <p>Domicilio Comercial: Callao Av. 661 Piso 14 Dpto B - CP1022 - CAPITAL FEDERAL CABA</p> <p>Fecha Vencimiento: 01-04-2021</p>				
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Alicuota IVA	Subtotal sin IVA
<p>DESCONTAMINACION BIOLOGICA PROGRAMADA Febrero 2021</p> <p>3 APLICACIONES REALIZADAS</p>	3	UNI	\$ 4.900,00	0.00%	21%	\$ 14.700,00



**Ciente: Agrupación Inteligencia Campo de Mayo – Estado Mayor General del Ejército.**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación.
- Superficie: 2.000 m2. (Aproximada)
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 84/33-1044-CON20
- Contacto: Fabián Tuanotte.
- Dirección: [comprascg17@gmail.com](mailto:comprascg17@gmail.com)
- Teléfono: 4646-6100.

Miércoles 31 de Marzo, 16:29:34

---

**Ver documento contractual**

---



Gobierno de la República Argentina  
— 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

---

**Datos del Contrato**

---

**Número Contrato:**  
84/33-1044-CON20

**Tipo:**  
Original

**Descripción:**  
Contrato generado por Proceso N° 84/33-0107-CDI20

**Ejercicio:**  
2020

**Fecha autorización:**  
02/06/2020

**Fecha perfeccionamiento:**  
02/06/2020

**Fecha inicio:**  
02/06/2020

**Fecha finalización:**



**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

**Datos del proceso****Número expediente:**

EX-2020-26332302-APN-DIO#EA

**Número procedimiento:**

84/33-0107-CDI20

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2020-35737543-APN-DIO#EA

**Datos Comprador****Servicio Administrativo Financiero:**

374 - Estado Mayor General del Ejército

**Unidad Ejecutora:**

84/33 - Agrupación Inteligencia Campo de Mayo

**Oficina de compra:**

84/33 - Agrupación Inteligencia Campo de Mayo

**Domicilio:**

Gral Camilo Idoarte y Ruta 8 S/N

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

46682492

**Email:**

sccu3481@cge.mil.ar

#### **Datos adjudicatario**

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948


**Fax:**


No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar



 <p><b>CHAER</b> INGENIERIA AMBIENTAL</p> <p><b>Facturación Electrónica Colpy</b></p> <p>Razón Social: CHAER SRL          Domicilio Comercial: TERRADA 3077 Dpto 3</p> <p>Condición Frente al IVA: Resp. Inac.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>B</b> COD 98         </div>	<p><b>Factura</b></p> <p>Punto de Venta: 006 Comp. Nro: 00000169</p> <p>Fecha de Emisión: 18-06-2020</p> <p>CUIT: 30-71504200-9          Ingresos Brutos: C.M. 801-30-71504200          Fecha de Inicio de Actividades: 30-04-2018</p>			
<p>CUIT: 30-56909051-9</p> <p>Condición Frente al IVA: Exento</p> <p>Condición de Venta: Contado</p>	<p><b>Apellido y Nombre / Razón Social:</b> CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO</p> <p><b>Domicilio Comercial:</b> PIEDRAS 141 Piso D1 -CPROD- - CAPITAL FEDERAL CABA</p> <p><b>Fecha Vencimiento:</b> 18-06-2020</p>				
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Servicios de Sanigación según OC 8403-1064-CORGO	12	UNI	\$ 3.982,50	0,00%	\$ 47.794,00
Importe Total: \$					47.794,00




CAE Nro: 70249013741134

Fecha de Vta. de CAE: 26-06-2020

Página 1

**Cliente: Riva SA.**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación y Limpieza de Tanques.
- Superficie: 3.000 m2. (Aproximada)
- Orden de Compra: Orden de Compra abierta.
- Contacto: Mirna Cruz. Gerente de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.
- Dirección: [macruz@rivacons.com.ar](mailto:macruz@rivacons.com.ar)
- Teléfono: 15-4166-8208.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de agosto de 2019.-


Señores  
Lic Leandro Moriy  
Gerente de CHAER SRL  
Blanco Encalada Nro 4904 – Piso 1 D  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
S \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

De nuestra mayor consideración:

Conformes al solicitado por esa empresa CHAER SRL elevamos una Certificación Técnica a efectos de ser presentada ante quien corresponda:

1. SERVICIO CONTRATADO:  
**Control Integral de Plagas y Limpieza de Tanques.**
2. Establecimiento  
**Oficina Central**
3. FECHA DE TRABAJOS CERTIFICADOS  
**Programa de Control de Plagas, Desinfección y Limpieza de tanques, 2016, 2017, 2018 y 2019.**
4. LOCALIZACIÓN  
**Sulpacha 1067 Piso 10 y 1 - C1008AAU - Ciudad de Buenos Aires.**
5. COMITENTE  
**AUSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.**
6. CONCEPTO QUE NOS MERECE DE LA EMPRESA CHAER SRL  
**LA EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE TANQUES HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE EN TIEMPO Y FORMA CON EL TRABAJO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.**

Ante cualquier duda sobre el presente certificado, por favor comuníquese al Cel: 011-15-4166-8208, CEL 011-15-4413-9695 o al mail: [macruz@rivacons.com.ar](mailto:macruz@rivacons.com.ar)




Lic Mirna Cruz  
Gerente de SEINEMA  
RIVA SA

Sulpacha 1067 Piso 10 - C1008AAU - Ciudad de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4312-8229 (Líneas rotativas)



**Cliente: Supercemento S.A.**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación y Limpieza de Tanques.
- Superficie: 9.000 m2. (Aproximada)
- Orden de Compra: Orden de Compra abierta.
- Contacto: Juan Tripiciano. Seguridad y Salud Ocupacional.
- Dirección: [juan.tripiciano@superdyop.com.ar](mailto:juan.tripiciano@superdyop.com.ar)
- Teléfono: 11-5701-0521



**SUPERCEMENTO S.A.I.C.**  
3 de Febrero 2750 - 2° Piso | 1428 | C.A.B.A. | Argentina  
Tel: (5411) 4546 8900 | Fax: (5411) 4546 8900 | eMail: info@supercemento.com.ar  
Responsable Inscripto | Convenio Multilateral  
C.U.I.T.: 30-50288941-9 | ING. BRUTOS: 901-910607-2

**OCO N°** 42412  
18/12/2020

**Orden de Compra Obra**

**PROVEEDOR:** CHAER S.R.L.  
Terrada 3277 CP 1417 CAPITAL FEDERAL  
Tel.: 45213948 Mail: [mory@chaer.com.ar](mailto:mory@chaer.com.ar)

**ENTREGAR EN:** Spegazzini Taller Central  
Inq. G. Marconi 819 - C. Spegazzini - Bs. As. (02274-430033)

**COMPRADOR:** herman.maidana

**PAGA CLIENTE**  
**FORMA DE PAGO:** CO-102 CHEQUE PAGO DIFERIDO A 90 DIAS R.F.

Observaciones

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Entrega Desde/Hasta	Unit.	Total
1	20.0000	UN	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS.*** EX = 11	18/12/2020	\$ 50.00	1,000.00
	42	111.000034	-001.000034	23/12/2020		
Aplicación: Spegazzini Taller Central				SOC11 Costos por Servicios a Terceros		
<b>Observación</b> CEBOS						
2	1.0000	UN	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS.*** EX = 11	18/12/2020	\$ 5500.00	5,500.00
	42	111.000034	-001.000034	23/12/2020		
Aplicación: Spegazzini Taller Central				SOC11 Costos por Servicios a Terceros		
<b>Observación</b> CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS						
3	1.0000	UN	Descuentos y/o recargos GRAVADO AL 21%	18/12/2020	\$ 650.00	650.00
	21	001		23/12/2020		
Aplicación: Spegazzini Taller Central				SOC11 Costos por Servicios a Terceros		
<b>Observación</b> BONIFICACIÓN 10%						
Subtotal:					\$	7,150.00
Bonificación:					\$	1,501.50
Impuestos:					\$	
<b>TOTAL:</b>					\$	<b>8,651.50</b>

**Son Pesos Ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 50/100**







**SUPERCEMENTO S.A.C.**  
3 de Febrero 2750 - 2° Piso | C.A.B.A. | Argentina  
Tel: (5411) 4540 8920 | Fax: (5411) 4540 8920 | eMail: info@supercemento.com.ar  
Responsable Inscripción | Convenio Multilateral  
C.U.I.T.: 30-50268841-9 | ING. BRUTOS: 901-910607-2

OCO N° 42412  
18/12/2020

**Orden de Compra Obra**

Firma y Sello Jefe de Obra:

mauricio.vitoli 18/12/2020

La presente orden de compra se encuentra aprobada en su totalidad.

**Observaciones**

SERVICIO POR MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y VECTORES (FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES, MOSQUITOS, HORMIGAS Y CUCARACHAS EN EL ESTABLECIMIENTO) SEGUN COTIZACIÓN N°: 381220 - FI.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

**CONDICIONES COMERCIALES:**

A LAS FACTURAS, REMITOS, NOTAS DE DÉBITO Y/O CRÉDITO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE ASOCIADAS A ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBEN LLEVAR INDESETEABLEMENTE EN LUGAR VISIBLE, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. CASO CONTRARIO LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.  
Si la recepción de la factura no implica conformidad, sino que una vez investigada, será anulada al encontrarse de su conformidad con la Orden de Compra. Se acuerda que la interrupción del servicio por parte de Supercemento no genera derecho alguno ni lucro alguno para el proveedor, reservándose el derecho de recibir este acuerdo en cualquier momento.  
C) Las Pruebas de Pago se consultarán a partir de la fecha recepción de la Factura respectiva. De existir intereses por financiamiento en el Pago de Pago, será necesario la presentación de la Nota de Débito respectiva a su pago de Pago, será en los mismos condiciones que la Orden de Compra.  
D) Toda condición presente en la Facturación no aceptada en nuestra Orden de Compra no será válida en cuenta.  
E) La mora en la entrega se producirá automáticamente por su no cumplimiento reservándose el derecho de exigir se cumpla la presente Orden de Compra y/o de su modificación como asimismo incumplir las acciones por daños y perjuicios que correspondan. F) A los efectos judiciales o extrajudiciales las partes convienen someterse legal en los tribunales de esta Orden de Compra sometiéndose a la Competencia de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción.  
G) QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE NO ESTA AUTORIZADA LA CESIÓN DE FACTURAS Y/O DERECHOS ALGUNO EMERGENTES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. Las consultas sobre pago de facturas en cada Compañía, se podrán realizar los días lunes y martes de 15:30 a 18:00 hrs en nuestra línea de Atención al Cliente (TEL: 0800 880 100) y el resto de los minutos se podrán efectuar el día Jueves y Viernes de 15:30 a 18:00 hrs en nuestra línea de Atención al Cliente (TEL: 0800 880 100).  
H) Para ajustes de precios, se solicita al PROVEEDOR, efectuar el pedido de evaluación para la redefinición de precios, al Departamento de Finanzas. Hagamos efectivo el envío de la planilla correspondiente al ajuste de precios a los siguientes correos: mauro.dabanch@supercemento.com.ar - lucas.casas@supercemento.com.ar - GUARANTIA 12 MESES. El material adquirido por la presente Orden de Compra será de venta directa por el término de 12 meses a partir de la fecha de entrega por todo defecto de construcción tales del material como el cable etc. El caso de ser de venta directa a partir de la fecha de la última recepción vía instalación. RESPONSABILIDAD: La instalación y verificación de los elementos a que hace objeto la presente Orden de Compra es obra al proveedor de su responsabilidad de acuerdo a las normas técnicas, mapas del buen uso y correcto funcionamiento. CERTIFICADO DE CALIDAD: Adjunto a la facturación deberá enviarse el Certificado de Calidad del material entregado. PRESENTACIÓN DE FACTURAS: Las facturas deberán ser presentadas únicamente por los siguientes vías: 1- Facturas electrónicas (CAE-Comprobante de Aprobación Electrónica), deberán ser enviadas vía email a: pago.proveedores@supercemento.com.ar y dentro de los 5 días corridos de la fecha de emisión deberán enviar el original a: PAGO A PROVEEDORES, Calle 3 de Febrero N° 2750. Pde, donde será entregado el correspondiente de recepción. Cabe destacar que no se entregarán vales de depósito de facturas impresas de las cuales no se hayan recibido previamente los comprobantes originales.

**Cliente: Comisión Nacional de Valores.**

- Servicio: Servicio de Fumigación y Limpieza de tanques.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 44-1041-OC20.
- Contacto: Alberto Ramirez.
- Dirección: [aramirez@cnv.gov.ar](mailto:aramirez@cnv.gov.ar)
- Teléfono: 11 4329-4879

☐

Miércoles 31 de Marzo, 17:15:15

**Ver documento contractual**



Gobierno de la República Argentina  
— 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

**Datos de la Orden de compra**

**Número Orden de compra:**  
44-1041-OC20

**Tipo:**  
Original

**Descripción:**  
Orden de compra generada por Proceso N° 44-0013-CDI20

**Ejercicio:**  
2020

**Fecha autorización:**  
30/12/2020

**Fecha perfeccionamiento:**  
30/12/2020

**Fecha inicio:**  
01/01/2021

**Fecha finalización:**



01/01/2022

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del inicio del documento contractual

**Datos del proceso**

**Número expediente:**

EX-2020-33532921 - APN-GGO#CNV

**Número procedimiento:**

44-0013-CDI20

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2020-85836372-APN-CNV#MEC

**Datos Comprador**

**Servicio Administrativo Financiero:**

602 - Comisión Nacional de Valores

**Unidad Ejecutora:**

44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV

**Oficina de compra:**

44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV

**Domicilio:**

25 de Mayo 175 - C.A.B.A. (1002)

**Código postal:**



No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

4329-4719

**Email:**

servicios@cnv.gov.ar

#### Datos adjudicatario

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUJL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**



No definido

**email:**

licitaciones@chaer.com.ar

#### Detalle del Documento Contractual



 <b>Facturación Electrónica Colpy</b> Razón Social: CHAER SRL Domicilio Comercial: TERRAZA 3277 Epto 3 Condición Frente al IVA: Resp. IVA		<b>B</b> COD 96 <b>Factura</b> Punto de Venta: 9354 Comp. Nro: 93550326 Fecha de Emisión: 22-03-2021 CUIT: 30-71504200-9 Ingresos Brutos: C.M. 901-30-71504200 Fecha de Inicio de Actividades: 30-04-2018			
CUIT: 30-52081729-0 Condición Frente al IVA: Exento Condición de Venta: a 30 Días		Apellido y Nombre / Razón Social: COMISION NACIONAL DE VALORES Domicilio Comercial: 25 DE MAYO 175 Piso 11 CP: 1052 - Capital Federal CABA Fecha Vencimiento: 24-03-2021			
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
MANEJO INTEGRADO DE PLASAS Y VISITORES -Otra 44-0213-CX26 SINERO 230 L. 1/12	1	Ud.	\$ 4.962,00	0,00%	\$ 4.962,00
<b>Importe Total: \$</b>					<b>4.962,00</b>
 <div style="float: right;">           CAE Nro: 71289003636719            Fecha de Vta. de CAE: 04-03-2021         </div>					

**Cliente: Instituto Social Militar.**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación y Limpieza de Tanques.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 84/35-0825-OCA20
- Contacto: Sebastián Aguirre.
- Dirección: [sebytaaguirre@gmail.com](mailto:sebytaaguirre@gmail.com)
- Teléfono: 443-32901

(/Default.aspx)

Jueves 1 de Abril 2020

## Orden de Compra Abierta

### Datos de la Orden de Compra Abierta

**Número de la Orden de Compra Abierta:**  
84/35-0825-OCA20  
**Original**  
Orden de Compra Abierta  
**Descripción:**  
Orden de Compra Abierta generada por Proceso N° 84/35-1347-LPR20

**Ejercicio:**  
2020  
**Fecha Autorización:**  
20/11/2020  
**Fecha Perfeccionamiento:**  
20/11/2020

**Fecha Inicio:**  
20/11/2020  
**Fecha Finalización:**  
20/11/2021

**Duración del Contrato:**  
12 Meses

### Datos del Proceso de Compra

**Número de Expediente:**  
EX-2020-54414484- -JPN-ISMDOC#EA  
**Número de Proceso de Compras:**  
84/35-1347-LPR20  
**Procedimiento de selección:**  
Licitación Privada

**Modalidad:**  
Orden de compra abierta  
**Enquadre Legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N° 1030/2016 Art. 25
- Decreto N° 1030/2016 Art. 12



#### Datos Comprador

##### Servicio Administrativo Financiero:

374 - Estado Mayor General del Ejército

##### Unidad Ejecutora:

84/35 - Instituto Social Militar Dámaso Centeno

##### Oficina de Compra:

84/35 - Instituto Social Militar Dámaso Centeno

##### Domicilio:

Av. Rivadavia 5550

##### Teléfono:

44332901

##### Fax:

##### Correo Electrónico:

scu2292@cge.mil.ar

#### Datos del Proveedor Adjudicado

##### Razón social:

CHAER SRL

##### Número ente:

638443

##### CUIT:

30-71504200-9

##### Domicilio:

Bianco Encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

##### Código postal:

C1082ABD

##### Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

##### Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

##### Teléfono:

1145213948

##### Fax:

##### Correo Electrónico:

licitaciones@chaer.com.ar

#### Detalle de la Orden de Compra Abierta

Número renglón	Número alternativa	Código item	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Especificaciones de proveedor	Observaciones	Precio unitario	Moneda	Precio Total
-------------------	-----------------------	----------------	-------------	----------	------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------	--------	-----------------



1	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	12,00	SERVICIO <a href="#">Ver Detalle</a>	8,112,00	Peso Argentino	97,344,00
---	---	------------------	-------------------------------------------	-------	--------------------------------------	----------	-------------------	-----------

**Total de la Orden de Compra Abierta:** 97,344,00 ARS

**Anexos Ingresados**  
No se han encontrado registros.

**Autorizadores**

Nombre Autoridad	Cargo	Fecha Autorización
GERARDO RENE DAVID	Jefe de compras	20/11/2020

**Solicitud de Provisión**

Número de solicitud de provisión	Nombre de solicitud de provisión	Fecha Perfeccionamiento	Estado
<a href="#">84/25-1844-SPB20</a>	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO SOCIAL MILITAR DR DAMASO CENTENO	04/12/2020	Perfeccionada
<a href="#">84/25-1844-SPB21</a>	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO	25/03/2021	Perfeccionada

[Volver](#)

[./Default.aspx](#)

[/http://www.argentina.gob.ar/modernizacion](#)

[/http://www.argentina.gob.ar/modernizacion](#)

**Oficina Nacional de Contrataciones**

**Mesa de ayuda**

**Sistema de Información de Proveedores**

➡ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gub.ar/servicedesk/customer/portal/16\)](https://incidencias.innovacion.gub.ar/servicedesk/customer/portal/16)





**Cliente: Ministerio de Justicia y derechos Humanos**

- Servicio: Servicio Mensual de Fumigación
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 32-1029-OC21
- Contacto: Guido Ramos
- Dirección: [contrata@jus.gov.ar](mailto:contrata@jus.gov.ar)
- Teléfono: 11 3465-2923 / 5300-4033



Gobierno de la República Argentina  
— 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR  
MILSTEIN

---

**Datos de la Orden de compra**

**Número Orden de compra:**  
32-1029-OC21

**Tipo:**  
Original

**Descripción:**  
Orden de compra generada por Proceso N° 32-0001-LPR21

**Ejercicio:**  
2021

**Fecha autorización:**  
08/09/2021

**Fecha perfeccionamiento:**  
08/09/2021

**Fecha inicio:**  
01/10/2021

**Fecha finalización:**  
01/10/2022

**Duración del contrato:**  
12 Meses a partir del inicio del documento contractual

### Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2021-21342436- -APN-DCYSS#Mj

**Número procedimiento:**

32-0001-LPR21

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2021-83716952-APN-DGA#Mj

### Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

**Unidad Ejecutora:**

32/000 - Dirección General de Administración - MjyDDHH

**Oficina de compra:**

32/000 - Dirección General de Administración - MjyDDHH

**Domicilio:**

Sarmiento 329 Piso 2 Frente. (1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

011-5300-4033

**Email:**

contrata@jus.gov.ar



#### Datos adjudicatario

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

#### Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	3.574,0184	Peso Argentino	\$ 85,776,44	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
6	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	1.851,7097	Peso Argentino	\$ 44,441,03	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
---------	-------------	-----------------	-------------	----------	---------------	-----------------	--------	-------	----------



**Cliente: Dirección Nacional de Vialidad – Av Pte Roca 738.**

- Servicio: Servicio Quincenal de Fumigación en las sedes CABA.
- Superficie: 18.000 m2. (Aproximada)
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 46-2012-OC21
- Contacto: Virginia Otero.
- Dirección: [votero@vialidad.gob.ar](mailto:votero@vialidad.gob.ar)
- Teléfono: 4343-8521



Gobierno de la República Argentina  
— 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR  
MILSTEIN

---

**Datos de la Orden de compra**

**Número Orden de compra:**  
**46-2012-OC21**

**Tipos:**  
Prórroga

**Descripción:**  
Orden de compra generada por Proceso N° 46-0392-CDI20

**Ejercicio:**  
2021

**Fecha autorización:**  
13/07/2021

**Fecha perfeccionamiento:**  
13/07/2021

**Fecha inicio:**  
09/10/2021

**Fecha finalización:**  
09/10/2022

**Duración del contrato:**  
12 Meses a partir del inicio del documento contractual

### Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2020-37065376- -APN-LYC#DNV

**Número procedimiento:**

46-0392-CDI20

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2021-58744210-APN-DNV#MOP

### Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Oficina de compra:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Domicilio:**

Av. Pte. Roca 738

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

No definido

**Email:**

No definido



#### Datos adjudicatario

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

#### Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	12,00	SERVICIO	16.636,00	Peso Argentino	\$ 199.632,00	Q

#### Total documento contractual

**Importe total**

199.632,00

**Importe bonificado**

0,00





**Cliente: Dirección Nacional de Vialidad**

- Servicio: Servicio Desratización, Desinsectación, Desinfección y Control de Plagas.
- Superficie: m2. (Aproximada)
- Duración: 06 meses.
- Orden de Compra #: 46/11-2298-OC22
- Dirección: mmolaspozzi@vialidad.gob.ar
- Teléfono: 03834430049 Int. 120

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina  
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

46/11-2298-OC22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 46/11-1070-CDI22

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

19/12/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

19/12/2022

**Fecha inicio:**

19/12/2022

**Fecha finalización:**

19/06/2023

**Duración del contrato:**

6 Meses a partir del Inicio del documento contractual





### Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2022-118807302- -APN-DCAT#DNV

**Número procedimiento:**

46/11-1070-CDI22

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2022-135987611-APN-DCAT#DNV

### Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/11 - 11° Catamarca - DNV

**Oficina de compra:**

46/11 - 11° Catamarca - DNV

**Domicilio:**

San Martín 871 - Catamarca

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

0383-4430049 Int.120

**Email:**

mmolaspozzi@vialidad.gob.ar



## Datos adjudicatario

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

## Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q



Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
2	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
3	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
4	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
5	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
6	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q



Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
7	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	22.988,79	Peso Argentino	\$ 45.977,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
8	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
9	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	31.458,79	Peso Argentino	\$ 62.917,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
10	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
11	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q



Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
12	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
13	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
14	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	22.988,79	Peso Argentino	\$ 45.977,58	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
15	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,00	SERVICIO	27.828,79	Peso Argentino	\$ 55.657,58	Q

#### Total documento contractual

Importe total  
822.763,70

Importe bonificado  
0,00

Importe neto



822.763,70

Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código Ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
2	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
3	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
4	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
5	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
6	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>



Renglón	Alternativa	Código Ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
7	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
8	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
9	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
10	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
11	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
12	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
13	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>





Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
14	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizaran de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>
15	1	3.3.5-9446.1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; DESCRIPCION: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,000000	Según detalle en Anexo E.T. adjuntas.	Durante los 7 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Las aplicaciones se realizaran de acuerdo a E.T. con un total de dos aplicaciones en cada establecim... <a href="#">Ver más</a>

#### Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
RENE EDMUNDO ARAGON	Presupuestario	Jefe de Departamento	19/12/2022
MARIA EMILIA MOLAS POZZI	Documento Contractual	Jefe de compras	19/12/2022

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[\(..\)/Default.aspx\)](#)

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

➤ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>)





**Cliente: Aguas Bonarenses**

- Servicio: Servicio de tratamiento preventivo de Control de Plagas Región 2.
- Duración: 06 meses.
- Orden de Compra #: 4500016942
- Contacto: Miguel Stoll
- Dirección: [mstoll@aguasbonaerenses.com.ar](mailto:mstoll@aguasbonaerenses.com.ar)
- Teléfono: 1155811410



C.U.I.T.N° 30-70791990-2  
Ingresos Brutos: 30-70791990-2  
I.V.A.: Responsable Inscripto  
Calle 43 N° 592 (B1902ADX) La Plata, Bs.As.Argentina  
Tel.: + 54.221.512.6702

CHAER S.R.L.  
TERRADA 3277  
1417 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
Tel.: 011-43436358  
[licitaciones@chaer.com.ar](mailto:licitaciones@chaer.com.ar)

Su número de proveedor en nuestra empresa  
3071504200

**Nota de Pedido**

Núm. pedido/Fecha 4500016942 / 15.03.2023  
10015300

Persona de contacto/Teléfono  
Gustavo M de Souza  
Telefono  
5126702  
Mail  
[gdesouza@aguasbonaerenses.com.ar](mailto:gdesouza@aguasbonaerenses.com.ar)

Solicitamos la provisión que se detalla a continuación , en los  
términos y condiciones de la presente nota de pedido:  
Cond.pago:30 Días Recepción de Factura MonedaARS

OBJETO: SERVICIO DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS -  
REGIÓN 2

PETICIÓN DE OFERTA Nro.: 6000043475

CONDICIONES:  
Plazo de duración: 06 (seis) meses, desde el 01.04.2023 al 30.09.2023  
Contacto: Miguel Stoll Tel. 1155811410

CONDICIÓN DE PAGO: El pago se realizará a los treinta (30) días de la  
fecha de recepción de la factura de carácter mensual a mes vencido.  
Forma 100% pesos.

LA FACTURA SE DEBE ENTREGAR EN CALLE 43 Nro. 592, LA PLATA.

ENVÍO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS A:  
[cuentasapagarabsa@aguasbonaerenses.com.ar](mailto:cuentasapagarabsa@aguasbonaerenses.com.ar)

En las facturas deberá hacerse constar la siguiente información:

- Nro. de Nota de Pedido: 4500016942
- Nro. de Remito:

ACEPTACIÓN:





CHAER S.R.L.  
TERRADA 3277  
1417 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE

Núm. pedido/Fecha  
4500016942 / 15.03.2023

Pág.  
2

La firma proveedoras deberá enviar una Nota de Aceptación de la presente Nota de Pedido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la misma. Transcurrido ese plazo, la misma se considerará aceptada en todos sus términos y condiciones.

#### INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de Aguas Bonaerenses S.A. y a los Pliegos Particulares en caso de que existiesen.

#### DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS:

En caso de que hubiera discrepancias o contradicciones entre uno o más documentos pertenecientes a la Nota de Pedido, será de aplicación el de mayor exigencia o el que Aguas Bonaerenses S.A. elija a su solo juicio. Es de aplicación para la presente Nota de Pedido y en un todo el pliego de Condiciones Generales de Aguas Bonaerenses S.A.

#### RESCISIÓN:

La presente Nota de Pedido podrá ser rescindida sin causa por Aguas Bonaerenses S.A., sin generar la referida rescisión derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

Aguas Bonaerenses S.A. podrá rescindir automáticamente, sin necesidad de interpelación previa, la presente Nota de Pedido en el supuesto de incurrir en mora la firma proveedora y/o detectarse incumplimiento de las obligaciones asumidas y/o a las instrucciones impartidas y/o a las disposiciones legales nacionales, provinciales o municipales vigentes. Estos derechos podrán ser ejercidos por Aguas Bonaerenses S.A. a su exclusivo criterio.

#### GARANTÍA:

La firma proveedora deberá garantizar los materiales y/o servicios, contados a partir de la fecha de entrega, por todo defecto de fabricación y/o vicio oculto.

Se adjunta a esta Nota de Pedido el anexo I y II

Anexo I: 'Documentación requerida a contratistas por Control Documental y Redeterminaciones'; la misma se debe enviar al sector de Control Documental y Redeterminaciones, dentro de los diez días hábiles posteriores a la adjudicación de la oferta, notificada con la correspondiente Nota de Pedido - Correo Electrónico: [controldocumental@aguasbonaerenses.com.ar](mailto:controldocumental@aguasbonaerenses.com.ar)

Anexo II: 'Documentación requerida a contratistas por Higiene y Seguridad' la misma se debe enviar al sector de Higiene y Seguridad, dentro de los diez días hábiles posteriores a la adjudicación de la oferta, notificada con la correspondiente Nota de Pedido - Correo Electrónico: [hyscontratistas@aguasbonaerenses.com.ar](mailto:hyscontratistas@aguasbonaerenses.com.ar)

Pos.	Denominación	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor neto
------	--------------	--------	----------	--------------	------------





CHAER S.R.L.  
TERRADA 3277  
1417 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE

Núm. pedido/Fecha  
4500016942 / 15.03.2023

Pág.  
3

---

00010 CONTROL DE PLAGAS Ab	1	450.000,00	450.000,00
----------------------------	---	------------	------------

r-23

Entregar a:

Sucursal - Marcos Paz

Aristóbulo del Valle N° 1894 Esq. Hipólito Irigoyen

1727 - Marcos Paz

Fecha entrega Día 01.04.2023

Programa AUYENTAMIENTO DE MURCIELAGOS, CTROL. DE ROEDORES Y  
DESINSECTACIÓN Obturación.

Tratamiento mensual preventivo colocando y monitoreando  
estaciones de cebado detectando cuevas activas y asperjado con  
productos insecticidas autorizados por el ministerio de salud y  
acción social.

Todo segun Pliego adjunto. Visita Mensual.



**Cliente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

- Servicio: Desinfección, Desratización y Desinsectación.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 32-0007-OC23
- Contacto: Adrian Favero
- Dirección: contrata@jus.gov.ar
- Teléfono: 1153004033

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

32-0007-OC23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 32-0010-LPR22

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

05/06/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

05/06/2023

**Fecha inicio:**

03/07/2023

**Fecha finalización:**

03/07/2024

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual



## Datos del proceso

---

**Número expediente:**

EX-2022-95364065- -APN-DCYSS#MJ

**Número procedimiento:**

32-0010-LPR22

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2023-63566191-APN-DGA#MJ

## Datos Comprador

---

**Servicio Administrativo Financiero:**

332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

**Unidad Ejecutora:**

32/000 - Dirección General de Administración - MjyDDHH

**Oficina de compra:**

32/000 - Dirección General de Administración - MjyDDHH

**Domicilio:**

Sarmiento 329 Piso 2 Frente. (1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

011-5300-4033

**Email:**

contrata@jus.gov.ar



## Datos adjudicatario

**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

## Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
2	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q



Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
3	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
4	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
6	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
7	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
8	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
9	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
10	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
11	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q





5/6/23, 12:30

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
12	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
13	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
14	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
15	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
16	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
17	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
18	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
19	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q





5/6/23, 12:30

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
20	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
21	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
22	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
23	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
24	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
25	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
26	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
27	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	<a href="#">Q</a>



5/6/23, 12:30

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
28	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
29	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
30	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,00	SERVICIO	4.838,79	Peso Argentino	\$ 116.130,96	Q

#### Total documento contractual

Importe total  
3.367.797,84

Importe bonificado  
0,00

Importe neto  
3.367.797,84

Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.



Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
2	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
3	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
4	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
6	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
7	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
8	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
9	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.



5/8/23, 12:30

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
10	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
11	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
12	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
13	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
14	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
15	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
16	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.



5/6/23, 12:30

COMPRAR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
17	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
18	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
19	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
20	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
21	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
22	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
23	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.



ANEXO 16.007

ANEXO 16.007 - 1. Unidad de Organización y Gestión de la Responsabilidad Ambiental

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
24	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
25	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
26	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
27	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
28	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
29	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.
30	1	3.3.5- 2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	24,000000	SEGUN PByCP	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	DOS SERVICIOS EN FORMA QUINCENAL POR MES.



Documento	Acciones
AnexoOrdendeCompra	

### Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
NERIS MALDONADO	Presupuestario	Jefe de Departamento	18/05/2023
PATRICIA CLAUDIA ROZSYPAL	Documento Contractual	Jefe de Departamento	05/06/2023

Volver

Imprimir

[\(../Default.aspx\)](#)

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

### Oficina Nacional de Contrataciones

#### Mesa de ayuda

#### Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

### Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\)](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page\\_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0799 COMPRAR



**Cliente: Liceo Militar General Belgrano**

- Servicio: Desratización y Control de Plagas.
- Duración: 06 meses.
- Orden de Compra #: 84/31-0087-CON23
- Contacto: Hugo Ocello
- Dirección: saflmgb@hotmail.com
- Teléfono: 3424583868

Martes 27 de Junio, 12

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos del Contrato

**Número Contrato:**

84/31-0087-CON23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato generado por Proceso N° 84/31-0534-LPR23

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

26/06/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

27/06/2023

**Fecha inicio:**

27/06/2023

**Fecha finalización:**

27/12/2023

**Duración del contrato:**

6 Meses a partir del Inicio del documento contractual





## Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2023-38912846- -APN-LMGB#EA

**Número procedimiento:**

84/31-0534-LPR23

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2023-71898520-APN-LMGB#EA

## Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

374 - Estado Mayor General del Ejercito

**Unidad Ejecutora:**

84/31 - Liceo Militar General Belgrano

**Oficina de compra:**

84/31 - Liceo Militar General Belgrano

**Domicilio:**

Av. Freire 2101

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

3424583864

**Email:**

saflmgb@hotmail.com



**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	6,00	SERVICIO	254.826,00	Peso Argentino	\$ 1.528.956,00	Q

**Total documento contractual**

**Importe total**

1.528.956,00

**Importe bonificado**

0,00

**Importe neto**

1.528.956,00



Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	6,000000	Av. Freire 2101	Durante los 1 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	

#### Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

#### Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
ROBERTO MARTIN ORTIZ DE ROSA	Presupuestario	Jefe de compras	26/06/2023
LUCAS JOSE EZEQUIEL ALTAMIRANO	Documento Contractual	Responsable Área	26/06/2023

#### Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
305.791,20	Peso Argentino	0	305.791,20	% 20,00

#### Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuible	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
305.791,20	Peso Argentino	0	305.791,20	% 20,00

#### Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
6,00	Peso Argentino	% 100,00

Volver

Imprimir



**Cliente: Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán"**

- Servicio: Servicio mensual de Fumigación.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 68-0270-OC23
- Contacto: Sandra Alvarez
- Dirección: [compras.anlis.gov.ar](mailto:compras.anlis.gov.ar)
- Teléfono: 4303-1803 / 4301-0730

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

68-0270-OC23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 68-0088-CDI23

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

12/06/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

12/06/2023

**Fecha inicio:**

12/06/2023

**Fecha finalización:**

12/06/2024

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual



### Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2023-41015341- -APN-DACMSG#ANLIS

**Número procedimiento:**

68-0088-CDI23

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.14

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2023-66143136-APN-ANLIS#MS

### Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán"

**Unidad Ejecutora:**

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

**Oficina de compra:**

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

**Domicilio:**

Av. Velez Sarsfield 563

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

4303-1803/4301-0730

**Email:**

compras@anlis.gov.ar

### Datos adjudicatario



**Razón social:**

CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	12,00	SERVICIO	166.012,00	Peso Argentino	\$ 1.992.144,00	Q

**Total documento contractual**

Importe total

1.992.144,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

1.992.144,00



Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	12,000000	Av. Velez Sarsfield 563	Durante los 12 Meses a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	EL SERVICIO TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DEL 15/06/23 POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES.

#### Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
MARCELO DAMIAN MAZZONE	Presupuestario	Jefe de Departamento	09/06/2023
MARCELO DAMIAN MAZZONE	Documento Contractual	Jefe de Departamento	12/06/2023

#### Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
398.428,80	Peso Argentino	0	398.428,80	% 20,00

#### Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuible	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
398.428,80	Peso Argentino	0	398.428,80	% 20,00

#### Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
12,00	Peso Argentino	% 100,00

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[\(./Default.aspx\)](#)



**Cliente: Nucleoeléctrica Argentina**

- Servicio: Servicio mensual de Control de Plagas.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 4500128681
- Contacto: Luis Cirrito
- Dirección: lcirrito@na-sa.com.ar
- Teléfono: 03487-429300
- 



CHAER SRL  
Blanco Encalada 4904  
1431  
Tel: 011-4521-3948  
Fax:

Su Numero de proveedor interno es  
12356

UG-PN V.Martelli - Ptdo de V.Lopez  
compras@na-sa.com.ar JIMENA CEREZO  
Teléfono: 011-51297700  
Fax: 011-5129 7700 INT. 58399  
e-mail: JCEREZO@NA-SA.COM.AR

C.U.I.T.: 33-68005999-9  
I.B. Córdoba Ag. Ret. : 0317006047  
I.B. Convenio Mult. : 901-189249-3

**Pedido-Comparacion de Cotizaciones**

4500128681 / 21 Junio 2023

Nro de Expediente  
CC00002908

Descripción  
CONTROL DE PLAGAS

Petición de Oferta  
6000315047

Pos.	Material Ctd.pedido	Unidad	Denominación Precio por unidad	Valor neto	Moneda
00010			CONTROL DE PLAGAS 2023		
	1,000	cada uno	5.760.000,00	5.760.000,00	ARS
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS PARA EL OBRADOR DE LA UG-PN - AÑO 2023/2025 ADJUNTA.					

PERIODO: 01.07.2023 AL 31.12.2023

VALOR MENSUAL:.....\$ 960.000,00 + IVA

VALOR TOTAL POR SEIS MESES: .....\$ 5.760.000,00 + IVA

**la posición contiene los siguientes servicios:**

10	904C944D	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	5.760.000,00
----	----------	----------------------------------------	--------------

00020			CONTROL DE PLAGAS 2024		
	1,000	cada uno	11.520.000,00	11.520.000,00	ARS
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS PARA EL OBRADOR DE LA UG-PN - AÑO 2023/2025 ADJUNTA.					

PERIODO: 01.01.2024 AL 31.12.2024







C.U.I.T.: 33-68005999-9  
I.B. Córdoba Ag. Ret. : 0317006047  
I.B. Convenio Mult. : 901-189249-3

CHAER SRL  
Blanco Encalada 4904  
1431

4500128681  
21 Junio 2023

Pág.  
2

Pos.	Material Ctd.pedido	Unidad	Denominación	Precio por unidad	Valor neto	Moneda
VALOR MENSUAL:.....\$					960.000,00 + IVA	
VALOR TOTAL POR DOCE MESES: .....\$					11.520.000,00 + IVA	

**la posición contiene los siguientes servicios:**

10 904C944D SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS  
11.520.000,00

00030 CONTROL DE PLAGAS 2025  
1,000 cada uno 5.760.000,00 5.760.000,00 ARS  
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN UN TODO DE ACUERDO A  
ESPECIFICACION TECNICA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS PARA EL OBRADOR DE LA  
UG-PN - AÑO 2023/2025 ADJUNTA.

PERIODO: 01.01.2025 AL 30.06.2025

VALOR MENSUAL:.....\$ 960.000,00 + IVA  
VALOR TOTAL POR SEIS MESES: .....\$ 5.760.000,00 + IVA

**la posición contiene los siguientes servicios:**

10 904C944D SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS  
5.760.000,00

00040 ASISTENCIA EMERGENCIA ADICIONAL 2023  
1,000 cada uno 200.000,00 200.000,00 ARS  
VALOR POR VISITA:.....\$ 50.000,00 + IVA  
VALOR TOTAL POR CUATRO VISITAS:.....\$ 200.000,00 + IVA

-----  
NA-SA NO ESTA OBLIGADA A REQUERIR EL TOTAL DE LAS VISITAS.  
-----

A





C.U.I.T.: 33-68005999-9  
I.B. Córdoba Ag. Ret. : 0317006047  
I.B. Convenio Mult. : 901-189249-3

CHAER SRL  
Blanco Encalada 4904  
1431

4500128681  
21 Junio 2023

Pág.  
3

Pos.	Material Ctd.pedido	Unidad	Denominación Precio por unidad	Valor neto	Moneda
------	------------------------	--------	-----------------------------------	------------	--------

la posición contiene los siguientes servicios:

10	904F243C	SERV. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	200.000,00
----	----------	----------------------------------	------------

00050 ASISTENCIA EMERGENCIA ADICIONAL 2024  
1,000 cada uno 200.000,00 200.000,00 ARS  
VALOR POR VISITA:.....\$ 50.000,00 + IVA  
VALOR TOTAL POR CUATRO VISITAS:.....\$ 200.000,00 + IVA

NA-SA NO ESTA OBLIGADA A REQUERIR EL TOTAL DE LAS VISITAS.

la posición contiene los siguientes servicios:

10	904F243C	SERV. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	200.000,00
----	----------	----------------------------------	------------

00060 ASISTENCIA EMERGENCIA ADICIONAL 2025  
1,000 cada uno 200.000,00 200.000,00 ARS  
VALOR POR VISITA:.....\$ 50.000,00 + IVA  
VALOR TOTAL POR CUATRO VISITAS:.....\$ 200.000,00 + IVA

NA-SA NO ESTA OBLIGADA A REQUERIR EL TOTAL DE LAS VISITAS.

la posición contiene los siguientes servicios:

10	904F243C	SERV. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	200.000,00
----	----------	----------------------------------	------------

Valor neto total Pesos 20.640.000,00 (más IVA)

Lic. Juan I. Bori  
Gerente Suministros y Servicios  
UG - PROYECTOS NUCLEARES  
NUCLEO ELECTRICA ARGENTINA



C.U.I.T.: 33-68005999-9  
I.B. Córdoba Ag. Ret. : 0317006047  
I.B. Convenio Mult. : 901-189249-3

CHAER SRL  
Blanco Encalada 4904  
1431

4500128681  
21 Junio 2023

Pág.  
4

Pos.	Material Ctd.pedido	Unidad	Denominación Precio por unidad	Valor neto	Moneda
------	------------------------	--------	-----------------------------------	------------	--------

Son: veintitres millones seiscientos cuarenta mil Pesos con 00/100.  
más IVA

CHAER S.R.L. DEBERÁ ENTREGAR A NA-SA EN CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO UNA POLIZA DE CAUCION POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO DE COMPRA, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, EXTENDIDA A FAVOR DE NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. CON DOMICILIO LA PAMPA 1532/34 # PISO 5° - DPTO. B # C.A.B.A.

LA FIRMA DEL QUE SUSCRIBE LA PÓLIZA (APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS), SUS ENDOSOS O SUPLEMENTOS Y ANEXOS, DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO Y AQUÉL DEBERÁ ACREDITAR ANTE ÉSTE QUE SE HAYA FACULTADO PARA FIRMARLAS. SI EL INSTRUMENTO SE EMITIERA FUERA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO PÚBLICO DEBERÁ CONTAR CON LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS O DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

LA POLIZA DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE CLAUSULA:

"SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE POLIZA SE EMITE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL "DECRETO 411/69 Y 4294/69 A SUS EFECTOS EL ASEGURADOR SE CONSTITUYE EN FIADOR SOLIDARIO, LISO, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR DE LA GARANTIA PREVISTA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O EN EL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RES.17047 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION CON FECHA 9/12/82"  
EL ASEGURADOR RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE EXCUSION Y DIVISION EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS N° 1583, 1584 INC. D, 1589, 1590 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

SI EN LA POLIZA SE MENCIONA QUE ES PARA SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, DEBE INDICARSE QUE SON PUBLICOS.

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR DICHA POLIZA DE CAUCION DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DIAS HABILES DE RECIBIDO EL PEDIDO DE COMPRA.

FACTURACION: A PRESENTAR A PARTIR DE LA FECHA DE CUMPLIDO EL SERVICIO. PUEDEN REALIZARSE FACTURACIONES PARCIALES SI LAS HUBIERE, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA FACTURA DEBERA EMITIRSE A NOMBRE DE NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.



**Cliente: Ministerio de Turismo y Deportes**

- Servicio: Servicio mensual de Fumigación.
- Duración: 12 meses.
- Orden de Compra #: 28-0047-OC23
- Contacto: Pablo Olmos
- Dirección: polmos@deportes.gov.ar
- Teléfono: 1161824321

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

28-0047-OC23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 28-0034-LPR22

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

07/08/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

07/08/2023

**Fecha inicio:**

07/08/2023

**Fecha finalización:**

07/08/2024

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual



## Datos del proceso

**Número expediente:**

EX-2022-139725005- -APN-DCPYS#MTYD

**Número procedimiento:**

28-0034-LPR22

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

**Encuadre legal:**

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2023-89763702-APN-SSIDYCN#MTYD

## Datos Comprador

**Servicio Administrativo Financiero:**

322 - Ministerio de Turismo y Deportes

**Unidad Ejecutora:**

28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU

**Oficina de compra:**

28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU

**Domicilio:**

Suipacha 1111 Piso 22 - CABA

**Código postal:**

No definido

**Provincia:****Teléfono:**

4311-1921 / 4316-1600 int 2079

**Email:**

compras@turismo.gob.ar



CHAER SRL

**Número ente:**

638443

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-71504200-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

blanco encalada 4904, piso N° 1, depto N° D

**Código postal:**

C1082ABD

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

1145213948

**Fax:**

No definido

**Email:**

licitaciones@chaer.com.ar

#### Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,00	SERVICIO	1.540.330,00	Peso Argentino	\$ 1.540.330,00	Q
2	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,00	SERVICIO	1.540.330,00	Peso Argentino	\$ 1.540.330,00	Q
3	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,00	SERVICIO	1.540.330,00	Peso Argentino	\$ 1.540.330,00	Q





Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
4	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,00	SERVICIO	1.540.330,00	Peso Argentino	\$ 1.540.330,00	<a href="#">Q</a>

#### Total documento contractual

Importe total  
6.161.320,00

Importe bonificado  
0,00

Importe neto  
6.161.320,00

Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,000000	CENARD	Durante los 12 Meses a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	el servicio deberá prestarse mensualmente en el CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CENAR... <a href="#">Ver más</a>
2	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,000000	CENERA	Durante los 12 Meses a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	CENTRO RECREATIVO NACIONAL (CERENA) sito en Autopista Richieri Km 27.800 y Acceso Jorge Newbery, Pr... <a href="#">Ver más</a>



Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
4	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,00	SERVICIO	1.540.330,00	Peso Argentino	\$ 1.540.330,00	Q

#### Total documento contractual

Importe total  
6.161.320,00

Importe bonificado  
0,00

Importe neto  
6.161.320,00

Moneda  
Peso Argentino

#### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,000000	CENARD	Durante los 12 Meses a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	el servicio deberá prestarse mensualmente en el CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CENAR... <a href="#">Ver más</a>
2	1	3.3.5-2097.1	FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION	1,000000	CENERA	Durante los 12 Meses a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	CENTRO RECREATIVO NACIONAL (CERENA) sito en Autopista Richieri Km 27.800 y Acceso Jorge Newbery, Pr... <a href="#">Ver más</a>







Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA)  
2023

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Of 2- 16. Antecedentes -

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.