

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

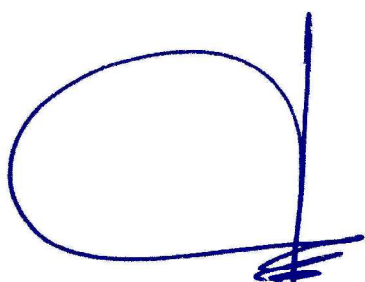
Ref.: Experiencia e Idoneidad Técnica
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

De nuestra consideración:

Me dirijo a ud. En relación al artículo 16-C.08 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 66/2022

Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en carácter de declaración jurada de Obras y Servicios
Similares a los de la presente Licitación.

Adjunto Curriculums del personal afectado, como así también la documentación respaldatoria de
certificaciones de obras realizadas.



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

LISTADO OBRAS Y SERVICIOS SIMILARES

Nombre de la Obra	Lugar de la Obra	Comitente	Tipo de Tarea realizada	Plazo	Fecha		Grado de Participación	Monto a fecha de Contrato
				Contrato	Inicio	Termina.		
OBRA REMODELACION	DESTACAMENTO TRONADOR CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	2	18/11/2016	19/01/2017	100%	6,850,023
OBRA REMODELACION	DESTACAMENTO MISERERE CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	5	14/01/2017	03/04/2017	100%	7,460,536
OBRA REMODELACION	COMISARIA 32 CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	6	08/06/2017	28/12/2017	100%	21,691,461
OBRA REMODELACION	AV. DE MAYO 591 CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	3	25/10/2017	02/01/2018	100%	1,300,000
OBRA REMODELACION	GIMNASIO CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	1	20/03/2018	23/04/2018	100%	2,328,064
OBRA REMODELACION	COMISARIA 29 CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	2	09/06/2018	01/08/2018	100%	1,440,983
OBRA REMODELACION	COMISARIA 38	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	3	15/09/2018	12/12/2018	100%	4,421,217
OBRA REMODELACION	CHACABUCO 151 CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Construcción	7	19/07/2018	03/01/2019	100%	18,001,004
MANTENIMIENTO GCBA	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Mantenimiento Edificio	12	10/07/2017	21/07/2018	100%	45,194,674
MANTENIMIENTO GCBA	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Mantenimiento Edificio	12	02/02/2018	31/01/2019	100%	28,645,797
MANTENIMIENTO GCBA	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Mantenimiento Edificio	12	01/02/2019	03/01/2020	100%	73,774,299
MANTENIMIENTO GCBA	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Mantenimiento Edificio	26	04/01/2021	28/02/2023	100%	91,473,541
EL TALAR	REVIT. ENTORNO EL TALAR	ADIFSE	Construcción	8	17/01/2022	08/08/2022	100%	70,672,717
MANTENIMIENTO FFCC	LINEA MITRE	SOFSE	Mantenimiento Edificio	10	20/04/2022	En ejecución	100%	169,547,426
LAS HERAS	LINEA SARMIENTO - LAS HERAS	ADIFSE	Remodelación	10	13/05/2022	En ejecución	100%	136,704,558
IMPERMEABILIZACIONES GCBA	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Impermeabilización	2	18/11/2022	17/01/2023	100%	35,010,000
ALCAIDIAS	CABA	G.C.B.A DG INF SEG	Mantenimiento Edificio	1	12/12/2022	En ejecución	100%	12,860,000

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO

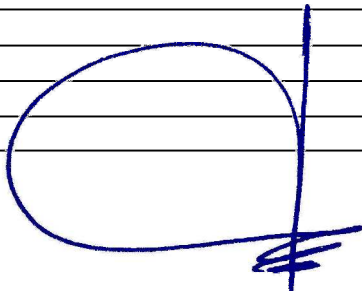
CURRÍCULUM VITAE REPRESENTANTE TECNICO

CURRICULUM VITAE SOCIO GERENTE

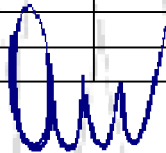
DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: CONTEGNI, RICARDO MARCELO	
Edad: 61 AÑOS	Nacionalidad: ARGENTINA
Fecha de Nacimiento: 04-05-1962	
Documento: DNI 16.270.932	
Estado Civil: SOLTERO	
Domicilio: NAZCA 1450 9° B	C.P: 1416
Teléfono: 11-2324-6186	
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	
Título obtenido: ARQUITECTO	
Cursado en: UBA	
Matricula: CPAU 20223 – CAPBA 15773	
ESTUDIOS SECUNDARIOS	
Título obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS	
Cursado en: E.N.E.T. N°9 - ING. LUIS A HUERGO	
CURSOS COMPLEMENTARIOS	

ANTECEDENTES LABORALES		
Organismo/empresa	Puesto	Sector
ESTUDIO TARZIA, TITOLO, TROGLIO & ASOCIADOS	ARQ	PROYECTO DIRECCION
EJERCICO PROFESIONAL INDEPENDIENTE	ARQ	PROYECTO DIRECCION



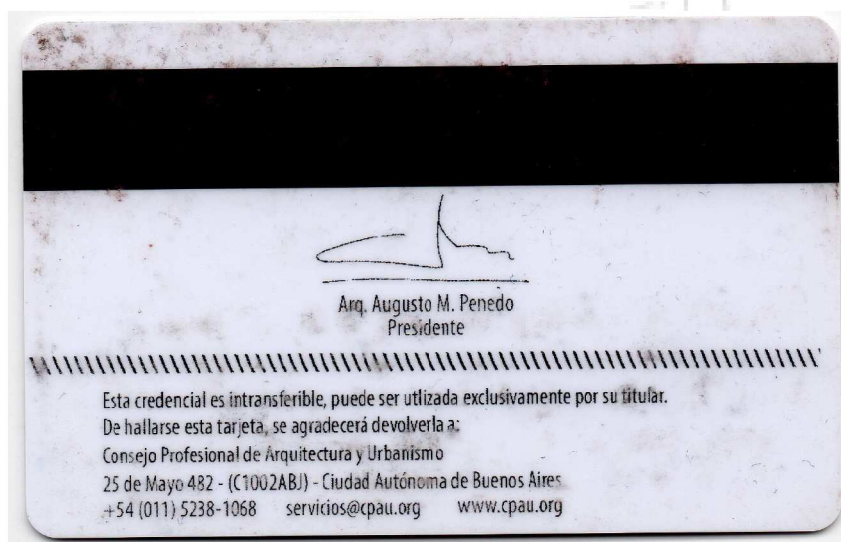
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO




UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO

MATRICULA CPAYU






UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO


MATRICULA CAPBA

 **COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
Ley 10.405



Nombre RICARDO MARCELO
CONTEGNI.

Doc. Ident. DNI. 16.270.932


Firma del Profesional

 **COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
Ley 10.405

Credencial sin valor
si falta cupón del año
en curso

Matrícula N° 15773


Título: **ARQUITECTO**

Universidad de Buenos
Aires.

La Plata, 12 de Septiembre de 1996

Arq. HORACIO A. GIRO
Presidente del Colegio


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO

CURRÍCULUM VITAE SUPERVISOR

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: CALIFANO, DANIEL ALBERTO**Edad: 47 AÑOS****Nacionalidad: ARGENTINA****Fecha de Nacimiento: 14-12-1974****Documento: DNI 24.312.900****Estado Civil: CASADO****Domicilio: ANDONAEGUI 3158 - CABA****C.P: 1431****Teléfono: 11-3380-0089**

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: ARQUITECTO**Cursado en: FADU –UBA-****Matricula: 26.492**

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS**Cursado en: E.N.E.T. N°14 - LIBERTAD**

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

Organismo/empresa	Puesto	Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.	PROY. DIREC	OBRAS
ESTUDIO ARQ. ERRA Y HOMPS	PROY.	PROYECTO
ESTUDIO NATOLI GUENZANI	PROY.	PROYECTO



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO

CURRÍCULUM VITAE SUPERVISOR

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: NACCA, HORACIO**Edad: 58 AÑOS****Nacionalidad: ARGENTINA****Fecha de Nacimiento: 20-01-1965****Documento: DNI 17.125.761****Estado Civil: CASADO****Domicilio: MIRO 440 - CABA****C.P: 1406****Teléfono: 11-5638-7363**

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: ARQUITECTO**Cursado en: UBA****Matricula:**

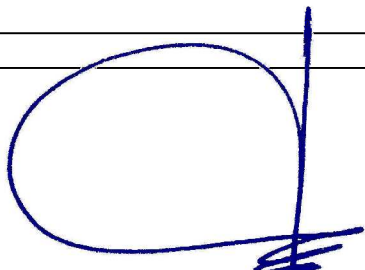
ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: MAESTRO MAYOR DE OBRAS**Cursado en: E.N.E.T. N°17 - BRIG. GRAL. COORNELIO SAAVEDRA**

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

Organismo/empresa	Puesto	Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.	ARQ.	OBRAS
UTTTIL .S.A.	ARQ.	OBRAS
ESTUDIO TARZIA TITOLO TROGLIO & ASOCIADOS	ARQ.	PROYECTO
QUATTRO S.R.L.	MMO.	OBRAS



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO

PERSONAL JERARQUICO

CURRÍCULUM VITAE SUPERVISOR

CURRICULUM VITAE SUPERVISOR

DATOS PERSONALES

APELLIDO, Nombre: DUBINI, LEANDRO AUGUSTO**Edad: 47 AÑOS****Nacionalidad: ARGENTINA****Fecha de Nacimiento: 29-01-1976****Documento: DNI 25.146.313****Estado Civil: CASADO****Domicilio: POLA 86 - CABA****C.P: 1407****Teléfono: 11-4022-1349**

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Titulo obtenido: TECNICO SUPERIOR MANUFACTURA**Cursado en: ORT****Matricula:**

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Titulo obtenido: TECNICO MECANICO**Cursado en: E.N.E.T. N°35 - ING. E. LATZINA**

CURSOS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTES LABORALES

Organismo/empresa	Puesto	Sector
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.	SUP. GRAL	OBRAS
ESTUDIO ARQ. ONETO & ASOCIADOS	PRO	PROYECTO
EJERCICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE		
ALUSA S.A.	SUP.	OBRAS



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO



UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO



Parte de Recepción Definitiva

N° 74903 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

29/03/2022 03:32

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 26855 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
29/03/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/01/2022 - 28/02/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 32650/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	2,383,903.50	\$	2,383,903.50

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 2,383,903.50

Observaciones:

1° ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20
S/ PRD 51206/22 - 59967/22
NO SE CONSIDERÓ PARA EL CAI CUI O EL RENG LON MATERIAL ES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.03.29 15:32:19 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.04.01 15:08:01 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 59967 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

15/03/2022 12:48

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/02/2022 - 28/02/2022

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/03/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 59967 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

15/03/2022 12:48

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	3.322306 40	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	1,023,785.33
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 33/100 PESOS.-

Total: \$ 3,913,365.33

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.03.15 12:48:16 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 111442 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

25/04/2022 12:25

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/03/2022 - 31/03/2022

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 12/04/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 111442 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

25/04/2022 12:25

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.725340 50	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	531,672.30
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 30/100 PESOS.-

Total: \$ 3,421,252.30

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.04.25 12:25:33 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.04.25 17:11:42 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 122390 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

02/05/2022 12:34

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 32172 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
02/05/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/03/2022 - 31/03/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 39711/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,191,951.75	\$	1,191,951.75

La suma de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 75/100 PESOS.-

Total: \$ 1,191,951.75

Observaciones: ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20
1° S/ PRD 111442/22
NO SE CONSIDERÓ PARA EL CAI CUI O EL RENG LON MATERIAL ES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.05.02 12:54:14 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.05.03 16:35:58 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 148441 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

20/05/2022 11:24

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/04/2022 - 30/04/2022

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 16/05/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 148441 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

20/05/2022 11:24

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.970718 5670	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	607,286.78
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 78/100 PESOS.-

Total: \$ 3,240,346.78

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.05.20 11:24:07 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.05.20 11:46:37 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 155300 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

27/05/2022 09:44

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 36903 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
27/05/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/04/2022 - 30/04/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 44460/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,086,137.25	\$	1,086,137.25

La suma de: UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100 PESOS.-

Total: \$ 1,086,137.25

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20
1° S/ PRD 148441/22
NO SE CONSIDERÓ PARA EL CAI CUI O EL RENG LON MATERIAL ES POR CARACSTRISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.05.27 09:44:09 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.05.30 18:06:10 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 178679 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

15/06/2022 04:21

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/05/2022 - 31/05/2022

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 13/05/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	439,600.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 178679 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

15/06/2022 04:21

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.074426 7980	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	331,089.99
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 PESOS.-

Total: \$ 3,183,949.99

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.06.15 16:21:29 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.06.21 11:58:18 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 233098 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

25/07/2022 02:58

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 48033 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -
25/07/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/06/2022 - 30/06/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 58022/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2022]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,243,423.50	\$	1,243,423.50

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 1,243,423.50

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20

1° S/ PRD 207024/22

NO SE CONSIDERÓ PARA EL Cálculo el Renglón MATERIAL ES POR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.07.25 14:58:17 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.07.29 12:41:42 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 207024 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

11/07/2022 04:34

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/06/2022 - 30/06/2022

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	323,000.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	439,600.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 207024 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

11/07/2022 04:34

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.147195 37	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	353,513.99
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 PESOS.-

Total: \$ 3,367,873.99

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by silva2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.07.11 16:34:23 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 260576 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

16/08/2022 03:48

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/07/2022 - 31/07/2022

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 260576 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

16/08/2022 03:48

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
11	61-1	2.022112	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	623,123.92
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 92/100 PESOS.-

Total: \$ 3,193,783.92

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.08.16 15:48:02 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 302169 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

22/09/2022 05:24

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/08/2022 - 31/08/2022

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 19/09/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 302169 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

22/09/2022 05:24

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	3.897874	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	1,201,149.36
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 36/100 PESOS.-

Total: \$ 3,834,209.36

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by silva2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.09.22 17:24:45 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.09.28 17:30:32 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 306814 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

27/09/2022 05:01

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

60903 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/08/2022 - 31/08/2022

Pedido N°:

72104/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos:

0-0-

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/09/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,086,137.25	\$	1,086,137.25

La suma de:

UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100 PESOS.-

Total: \$ 1,086,137.25

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20
1° S/ PRD 302169/22
NO SE CONSIDERÓ PARA EL CAI CUI O EL RENGION MATERIAL ES POR CARACSTRISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2022.09.27 17:12:55 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2022.09.28 17:33:45 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 333014 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

18/10/2022 12:15

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/09/2022 - 30/09/2022

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 12/10/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 333014 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

18/10/2022 12:15

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	3.612489	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	1,113,206.55
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100 PESOS.-

Total: \$ 3,746,266.55

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.10.18 12:15:37 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.10.18 17:20:11 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 395958 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

05/12/2022 11:33

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/10/2022 - 31/10/2022

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 23/11/2022

Actuado Certificado:

99 Nº 0 - 0

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 395958 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

05/12/2022 11:33

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	2.499254 79	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	770,157.86
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 86/100 PESOS.-

Total: \$ 3,403,217.86

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.12.05 11:33:00 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.12.13 12:19:12 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 418455 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

19/12/2022 12:16

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 74681 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 17/12/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/09/2022 - 31/10/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 89171/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	2,172,274.50	\$	2,172,274.50

La suma de: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 2,172,274.50

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20
1° S/ PRD 333014/22 - 395958/22
NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALIFICACION MATERIAL ES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

Digitally signed by signet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2022.12.19 12:16:39 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.12.19 15:25:00 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 418477 - DGIYMA / 2022

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

19/12/2022 11:59

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/11/2022 - 30/11/2022

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 06/12/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	4	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	901,600.00
2	52-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	484,500.00
3	53-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	396,600.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 418477 - DGIYMA / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

19/12/2022 11:59

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	4	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	690,800.00
8	58-1	5	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	794,500.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	3.862496 83	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	1,190,247.71
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 71/100 PESOS.-

Total: \$ 5,552,507.71

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2022.12.19 11:59:50 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2022.12.19 15:25:07 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 446443 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

20/01/2023 09:07

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

81550 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/11/2022 - 31/12/2022

Pedido N°:

93735/2022 [EXP N°20403389/MGEYA/2021]

Remitos:

0-0-

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 18/01/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,192,263.25	\$	3,192,263.25

La suma de:

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 PESOS.-

Total: \$ 3,192,263.25

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 1° S/ PRD 418477/22 - 445340/22 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTRISTICAS DEL PROCESOADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 1° S/ PRD 418477/22 - 445340/22 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTRISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2023.01.20 09:17:41 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.01.20 15:35:04 ART
Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 443963 - / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº20443471/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

12/01/2023 05:09

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 14955 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 30/12/2022 - 30/12/2022

Pedido Nº:

Remitos: 1-1768-30/12/22

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 657 - D.G.DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO (MCGC), AV.DE MAYO 575 PISO 4TO OF.401, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
2	7 - 1	0.10	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	3,775,000.00	\$	377,500.00

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.-

Total: \$ 377,500.00

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2023.01.12 17:10:00 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.01.17 13:18:29 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 443983 - / 2022

Actuado N°: [EXP N°25279042/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

12/01/2023 05:44

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

16790 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

30/12/2022 - 30/12/2022

Pedido N°:

Remitos:

1-1769-30/12/22

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

657 - D.G.DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO (MCGC), AV.DE MAYO 575
PISO 4TO OF.401, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2022

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	3 - 1	0.60	UNIDADx 1u	331-00560000-09042833	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO . Modelo: . Variedad: Integral de techo	19,400,000.00	\$	11,640,000.00

La suma de:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS.-

Total: \$ 11,640,000.00

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2023.01.12 17:44:00 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2023.01.17 13:23:41 ART

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 447970 - / 2022

Actuado Nº: [EXP Nº25279042/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

24/01/2023 03:05

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 16790 / 2022

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2022

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 31/12/2022 - 31/12/2022

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1770-30/12/22; 1-1771-30/12/22

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
2	4 - 1	0.50	UNIDADx 1u	331-00560000-09042833	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO . Modelo: . Variedad: Integral de techo	13,900,000.00	\$	6,950,000.00
3	8 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042833	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO . Modelo: . Variedad: Integral de techo	1,710,000.00	\$	1,710,000.00

La suma de: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS.-

Total: \$ 8,660,000.00

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2023.01.24 15:05:55 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.01.30 18:10:13 ART
Location: GCBA



Parte de Recepción Definitiva

N° 453508 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°5319855/MGEYA/2023]

Fecha de Elevación:

01/03/2023 05:31

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 85551 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/08/2021 - 30/04/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 95861/2022 [EXP N°5319855/MGEYA/2023]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	6,198,479.58	\$	6,198,479.58

La suma de: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100 PESOS.-

Total: \$ 6,198,479.58

Observaciones: ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 2° S/PRD 287097/21 - 313980/21 - 359031/21 - 407314/21 - 418629/21 - 2° Y 3° S/PRD 51206/22 - 59967/22 - 111442/22 -148441/22 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTRISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2023.03.01 17:51:49 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.03.02 17:53:24 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 453511 - PDC / 2022

Actuado N°: [EXP N°3686975/MGEYA/2023]

Fecha de Elevación:

01/03/2023 05:31

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 85554 / 2022

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/05/2022 - 31/12/2022

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 95862/2022 [EXP N°3686975/MGEYA/2023]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	26,266,729.46	\$	26,266,729.46

La suma de: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 46/100 PESOS.-

Total: \$ 26,266,729.46

Observaciones: ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 2° A 4° S/PRD 178679/22 - 207024/22 - 260576/22 - 302169/22 - 2° A 5° S/PRD 333014/22 - 395958/22 - 418477/22 - 445340/22 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2023.03.01 17:51:51 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.03.02 17:53:25 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 105380 - / 2023

Actuado Nº: [EXP Nº25279042/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

14/04/2023 02:20

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

16790 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

17/01/2023 - 17/01/2023

Pedido Nº:

Remitos:

1-1777-16/01/23

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
2	4 - 1	0.50	UNIDADx 1u	331-00560000-09042833	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO . Modelo: . Variedad: Integral de techo	13,900,000.00	\$	6,950,000.00

La suma de:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.-

Total: \$ 6,950,000.00

Observaciones:

PERIODO 16/1/23

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2023.04.14 14:20:04 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2023.04.17 21:04:59 ART

Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 47074 - DGIYMA / 2023

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/03/2023 12:40

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/01/2023 - 31/01/2023

Pedido N°:

Remitos:

Dependencia: D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 22/02/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 47074 - DGIYMA / 2023

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/03/2023 12:40

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	12.66782 837	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	3,903,654.65
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 65/100 PESOS.-

Total: \$ 6,423,734.65

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE: Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2023.03.06 12:40:32 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux:
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.03.08 13:46:11 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 78076 - / 2023

Actuado N°: [EXP N°20443471/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

11/04/2023 12:31

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

14955 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

20/01/2023 - 20/01/2023

Pedido N°:

Remitos:

1-1774-20/01/23

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
2	7 - 1	0.90	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	3,775,000.00	\$	3,397,500.00

La suma de:

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.-

Total: \$ 3,397,500.00

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE
Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2023.04.11 12:10:01 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.04.12 10:27:04 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 78098 - / 2023

Actuado N°: [EXP N°25279042/MGEYA/2022]

Fecha de Elevación:

11/04/2023 12:28

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

16790 / 2022

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

16/01/2023 - 16/01/2023

Pedido N°:

Remitos:

1-1776-16/01/23

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	3 - 1	0.40	UNIDADx 1u	331-00560000-09042833	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO . Modelo: . Variedad: Integral de techo	19,400,000.00	\$	7,760,000.00

La suma de:

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS.-

Total: \$ 7,760,000.00

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2023.04.11 12:28:49 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2023.04.12 10:27:13 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 89962 - DGIYMA / 2023

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

11/04/2023 12:32

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Dependencia: D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 14/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/02/2023 - 28/02/2023

Pedido N°:

Remitos:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	396,600.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 89962 - DGIYMA / 2023

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

11/04/2023 12:32

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	0.848212 59	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	261,380.95
13	63-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	62,240.00

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA CON 95/100 PESOS.-

Total: \$ 2,552,040.95

Observaciones:

SILVA MONTILLA CARLOS ENRIQUE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2023.04.11 12:32:21 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.04.12 10:27:15 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 90163 - PDC / 2023

Actuado Nº: [EXP Nº3686975/MGEYA/2023]

Fecha de Elevación:

03/04/2023 04:40

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

29778 / 2023

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/01/2023 - 31/01/2023

Pedido Nº:

39393/2023 [EXP Nº3686975/MGEYA/2023]

Remitos:

0-0-

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 31/03/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	4,530,581.60	\$	4,530,581.60

La suma de:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 PESOS.-

Total: \$ 4,530,581.60

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 1° A 5° S/PRD 47074/23 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON
Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2023.04.03 16:40:03 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2023.04.03 17:50:00 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 92321 - PDC / 2023

Actuado N°: [EXP N°3686975/MGEYA/2023]

Fecha de Elevación:

05/04/2023 05:13

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

30184 / 2023

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/02/2023 - 28/02/2023

Pedido N°:

40253/2023 [EXP N°3686975/MGEYA/2023]

Remitos:

0-0-

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 05/04/2023

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	4,118,131.98	\$	4,118,131.98

La suma de:

CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 98/100 PESOS.-

Total:

\$ 4,118,131.98

Observaciones:

ADECUACION 2900-0527-LPU20 - 2900-0148-OCA20 - 1° A 5° S/PRD 89962/23 - NO SE CONSIDERÓ PARA EL CALCULO EL RENGLON MATERIALES POR CARACTERISTICAS DEL PROCESO

ALBANESE LEANDRO GASTON

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2023.04.05 17:13:31 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2023.04.10 11:03:24 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 20/05/2022

Hasta 31/08/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000

Observaciones

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022 - Certificado correspondiente al lapso de neutralización de obra

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	<p>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO</p>

ADIF

Jefe de Obra	<p>Arq. Martín N. Cittadini INSPECTOR DE OBRA ADIF S. E.</p>
Líder de Proyecto	<p>ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCION DE OBRA ADIFSE</p>
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

Sub Total 1	ARS 0,00
Anticipo Financiero	
- Sub total 1 Sin Adicionales	ARS 0,00
- A Retener 20,00 %	ARS 0,00
- Retenido	ARS 0,00
- Total:	ARS 0,00
- Pagado: 20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2	ARS 0,00
Fondo Reparo	
- A Retener Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3	ARS 0,00
IVA 21,00 %	ARS 0,00
Total:	ARS 0,00
Multa	ARS 0,00
Pliego	ARS 0,00
Otros	ARS 0,00
Total a Pagar	ARS 0,00

ARS CERO CON 0/100

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 20/05/2022

Hasta 31/08/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000	


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 20/05/2022

Hasta 31/08/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
SUBTOTAL:									ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

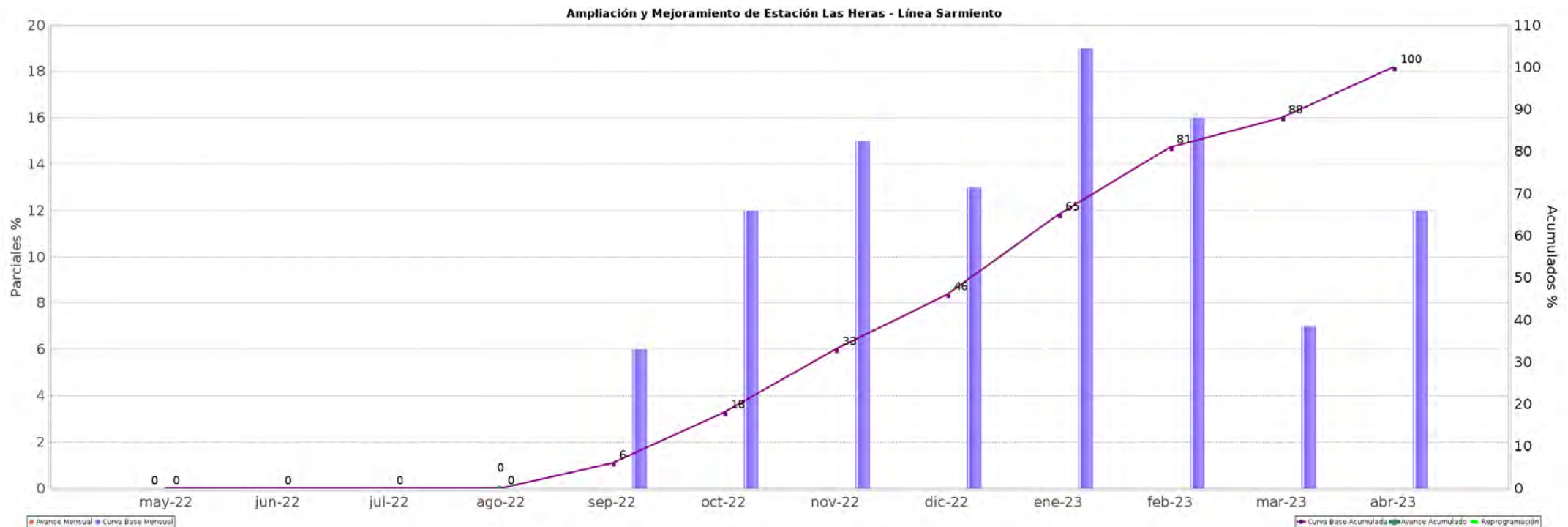
Desde 20/05/2022

Hasta 31/08/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/09/2022

Hasta 30/09/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	0,00	10,85	10,85	ARS 0,0000	ARS 12.261.154,4625	ARS 12.261.154,4625
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	0,00	10,85	10,85	ARS 0,0000	ARS 12.261.154,46	ARS 12.261.154,4625

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022 - Este certificado incluye un valor por acopio de materiales de \$9.486.258,67

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MXI, C.P.A.U. N° 20223
Fiscalizadora	REPRESENTANTE TÉCNICO

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	Arq. Martín N. Cittadini INSPECTOR DE OBRA ADIF S.E.
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCIÓN DE OBRA ADIFSE

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 12.261.154,46
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 12.261.154,46
- A Retener	20,00 %	ARS 2.452.230,89
- Retenido		ARS 0,00
- Total:		ARS 2.452.230,89
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 9.808.923,57
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 9.808.923,57
IVA	21,00 %	ARS 2.059.873,95
Total:		ARS 11.868.797,52
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 11.868.797,52

ARS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 52/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/09/2022

Hasta 30/09/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	0,00	23,68	23,68	ARS 0,0000	ARS 1.230.444,2020	ARS 1.230.444,2020
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	0,00	30,00	30,00	ARS 0,0000	ARS 985.207,7730	ARS 985.207,7730
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	0,00	10,18	10,18	ARS 0,0000	ARS 9.974.457,4972	ARS 9.974.457,4972
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	0,00	1,09	1,09	ARS 0,0000	ARS 71.044,9903	ARS 71.044,9903
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 0,0000	ARS 12.261.154,46	ARS 12.261.154,4625


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/09/2022

Hasta 30/09/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	0,00	23,68	23,68	ARS 0,0000	ARS 1.230.444,2020	ARS 1.230.444,2020
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	0,00	30,00	30,00	ARS 0,0000	ARS 985.207,7730	ARS 985.207,7730
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	0,00	10,18	10,18	ARS 0,0000	ARS 9.974.457,4972	ARS 9.974.457,4972
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	0,00	1,09	1,09	ARS 0,0000	ARS 71.044,9903	ARS 71.044,9903
SUBTOTAL:									ARS 0,0000	ARS 12.261.154,46	ARS 12.261.154,4625

Arq Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

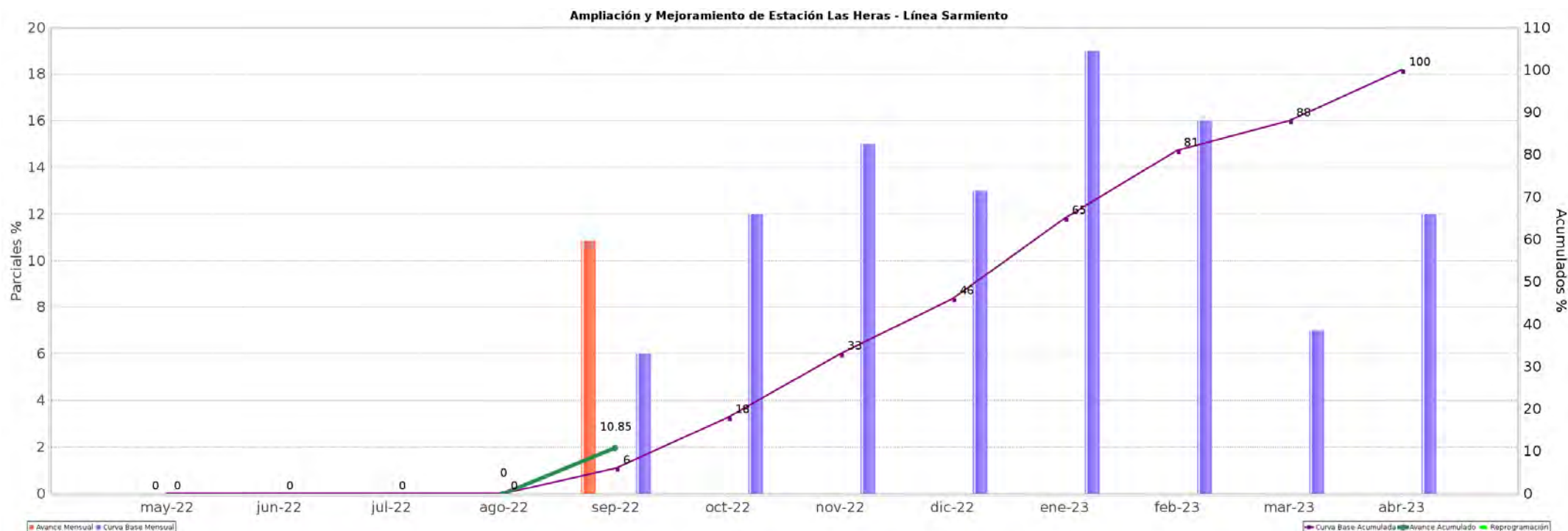
Desde 01/09/2022

Hasta 30/09/2022

Fecha Creación 26/10/2022

Fecha Impresión 26/10/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/10/2022

Hasta 31/10/2022

Fecha Creación 02/11/2022

Fecha Impresión 03/11/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	10,85	7,22	18,07	ARS 12.261.154,4625	ARS 8.159.436,3955	ARS 20.420.590,8580
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	10,85	7,22	18,07	ARS 12.261.154,4625	ARS 8.159.436,40	ARS 20.420.590,8580

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	Arq. Ricardo M. Contegni INSPECCIÓN DE OBRA ADIF S.E.
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCIÓN DE OBRA ADIFSE

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 8.159.436,40
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 8.159.436,40
- A Retener	20,00 %	ARS 1.631.887,28
- Retenido		ARS 2.452.230,89
- Total:		ARS 4.084.118,17
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 6.527.549,12
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 6.527.549,12
IVA	21,00 %	ARS 1.370.785,32
Total:		ARS 7.898.334,44
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 7.898.334,44

ARS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 44/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/10/2022

Hasta 31/10/2022

Fecha Creación 02/11/2022

Fecha Impresión 03/11/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	23,68	0,00	23,68	ARS 1.230.444,2020	ARS 0,0000	ARS 1.230.444,2020	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	30,00	0,00	30,00	ARS 985.207,7730	ARS 0,0000	ARS 985.207,7730	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	10,18	6,60	16,78	ARS 9.974.457,4972	ARS 6.466.740,6170	ARS 16.441.198,1142	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	1,09	25,97	27,06	ARS 71.044,9903	ARS 1.692.695,7785	ARS 1.763.740,7688	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 12.261.154,4625	ARS 8.159.436,40	ARS 20.420.590,8580	


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIFSE


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/10/2022

Hasta 31/10/2022

Fecha Creación 02/11/2022

Fecha Impresión 03/11/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	23,68	0,00	23,68	ARS 1.230.444,2020	ARS 0,0000	ARS 1.230.444,2020
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	30,00	0,00	30,00	ARS 985.207,7730	ARS 0,0000	ARS 985.207,7730
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	10,18	6,60	16,78	ARS 9.974.457,4972	ARS 6.466.740,6170	ARS 16.441.198,1142
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	1,09	25,97	27,06	ARS 71.044,9903	ARS 1.692.695,7785	ARS 1.763.740,7688
SUBTOTAL:									ARS 12.261.154,4625	ARS 8.159.436,40	ARS 20.420.590,8580

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

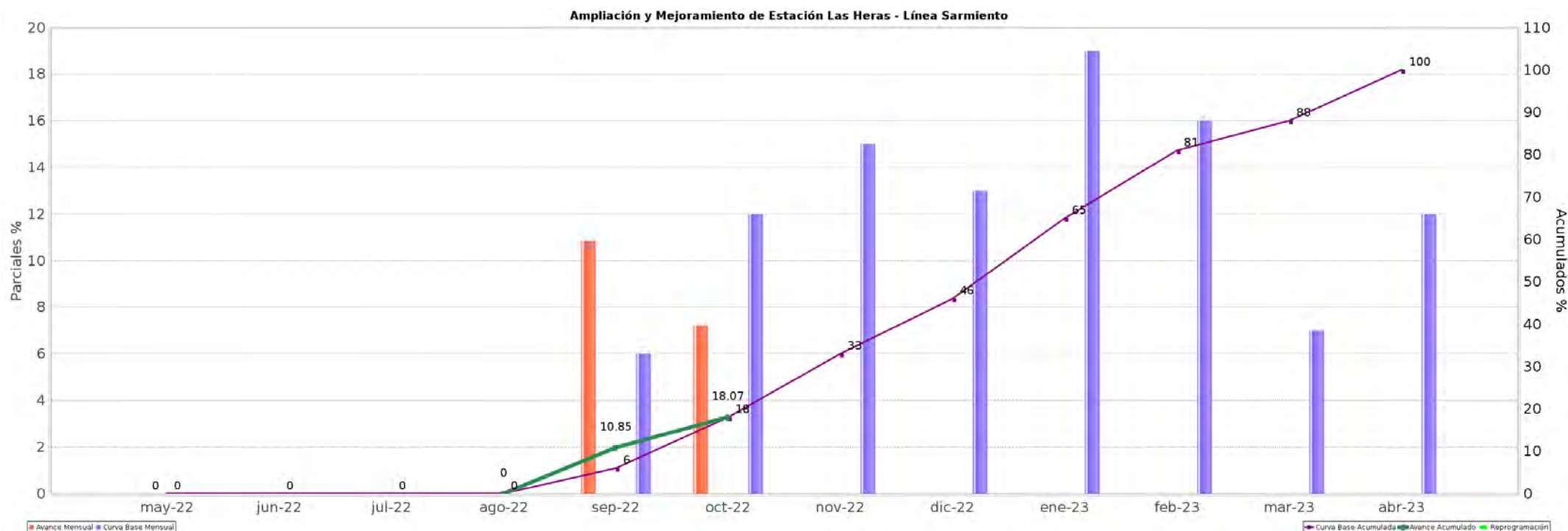
Desde 01/10/2022

Hasta 31/10/2022

Fecha Creación 02/11/2022

Fecha Impresión 03/11/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. MONTENEGRI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIFSE

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIF S. E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/11/2022

Hasta 30/11/2022

Fecha Creación 06/12/2022

Fecha Impresión 07/12/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6


CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

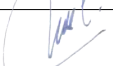

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	18,07	7,97	26,05	ARS 20.420.590,8580	ARS 9.005.873,6912	ARS 29.426.464,5493
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	18,07	7,97	26,05	ARS 20.420.590,8580	ARS 9.005.873,69	ARS 29.426.464,5493

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022. El presente certificado incluye un monto por acopio de materiales de \$949.687,87

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	 <small>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. ARQ. RICARDO H. CONTEGNI IME C/ALD N° 2023 REPRESENTANTE TECNICO</small>
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	 <small>ARQ. MARTÍN N. CIUDINI INSPECTOR DE OBRA ADIF S.E.</small>
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	 <small>ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCION DE OBRA ADIF S.E.</small>

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 9.005.873,69
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 9.005.873,69
- A Retener	20,00 %	ARS 1.801.174,74
- Retenido		ARS 4.084.118,17
- Total:		ARS 5.885.292,91
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 7.204.698,95
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 7.204.698,95
IVA	21,00 %	ARS 1.512.986,78
Total:		ARS 8.717.685,73
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 8.717.685,73

ARS OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 73/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/11/2022

Hasta 30/11/2022

Fecha Creación 06/12/2022

Fecha Impresión 07/12/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	23,68	23,69	47,37	ARS 1.230.444,2020	ARS 1.230.963,8153	ARS 2.461.408,0174	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	30,00	10,00	40,00	ARS 985.207,7730	ARS 328.402,5910	ARS 1.313.610,3640	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	16,78	7,58	24,36	ARS 16.441.198,1142	ARS 7.426.953,6178	ARS 23.868.151,7320	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	27,06	0,30	27,36	ARS 1.763.740,7688	ARS 19.553,6671	ARS 1.783.294,4359	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 20.420.590,8580	ARS 9.005.873,69	ARS 29.426.464,5493	

Arq Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARG. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ARQ. RICARDO M. CONTEONI
MAT. C.F.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Desde 01/11/2022

Hasta 30/11/2022

Fecha Creación 06/12/2022

Fecha Impresión 07/12/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	23,68	23,69	47,37	ARS 1.230.444,2020	ARS 1.230.963,8153	ARS 2.461.408,0174
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	30,00	10,00	40,00	ARS 985.207,7730	ARS 328.402,5910	ARS 1.313.610,3640
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	16,78	7,58	24,36	ARS 16.441.198,1142	ARS 7.426.953,6178	ARS 23.868.151,7320
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	27,06	0,30	27,36	ARS 1.763.740,7688	ARS 19.553,6671	ARS 1.783.294,4359
SUBTOTAL:									ARS 20.420.590,8580	ARS 9.005.873,69	ARS 29.426.464,5493

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ARL RICARDO M. CONTEGNI
MAT. CIPAL, N° 2023
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

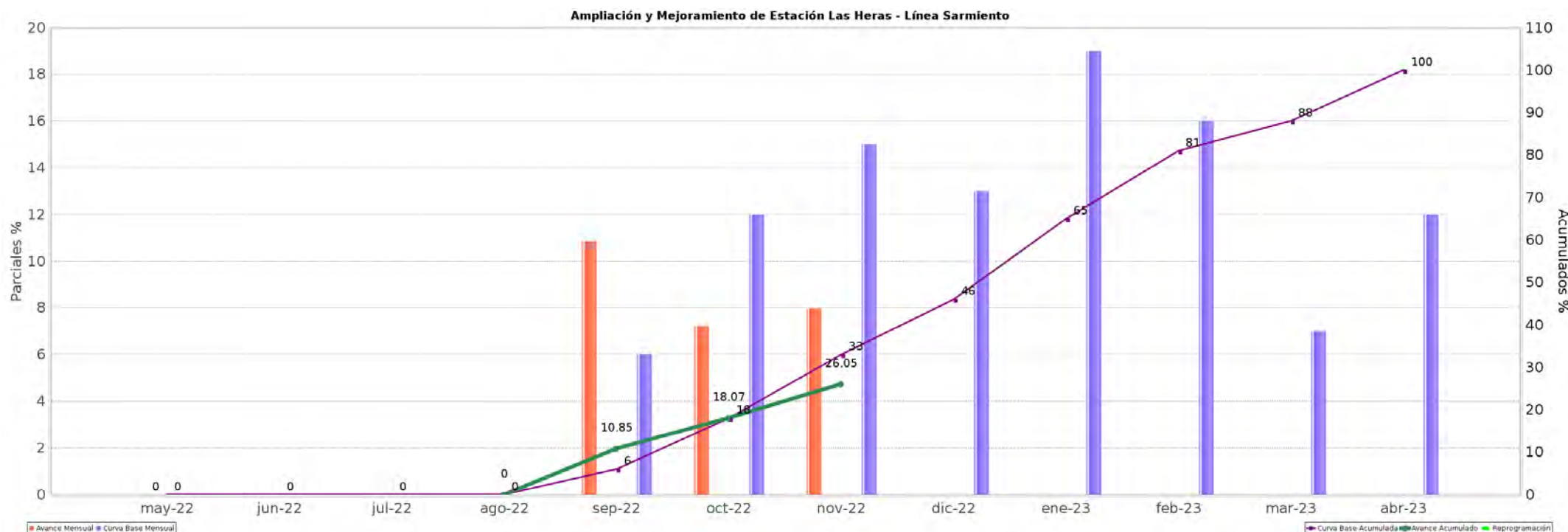
Desde 01/11/2022

Hasta 30/11/2022

Fecha Creación 06/12/2022

Fecha Impresión 07/12/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTIGNI
MAT. C.P.A. N° 20233
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

Arq. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/12/2022

Hasta 31/12/2022

Fecha Creación 05/01/2023

Fecha Impresión 05/01/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	26,05	8,28	34,33	ARS 29.426.464,5493	ARS 9.358.127,9008	ARS 38.784.592,4501
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	26,05	8,28	34,33	ARS 29.426.464,5493	ARS 9.358.127,90	ARS 38.784.592,4501

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022. El presente certificado incluye un monto por acopio de materiales de \$1.603.482,84

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223
Fiscalizadora	REPRESENTANTE TÉCNICO

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	Arq. Martín N. Cittadini INSPECTOR DE OBRA ADIF S. E.
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	Arq. GABRIEL BARROS INSPECCION DE OBRA ADIFSE

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 9.358.127,90
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 9.358.127,90
- A Retener	20,00 %	ARS 1.871.625,58
- Retenido		ARS 5.885.292,91
- Total:		ARS 7.756.918,49
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 7.486.502,32
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 7.486.502,32
IVA	21,00 %	ARS 1.572.165,49
Total:		ARS 9.058.667,81
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 9.058.667,81

ARS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 81/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/12/2022

Hasta 31/12/2022

Fecha Creación 05/01/2023

Fecha Impresión 05/01/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	47,37	23,68	71,05	ARS 2.461.408,0174	ARS 1.230.444,2020	ARS 3.691.852,2194	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	40,00	10,00	50,00	ARS 1.313.610,3640	ARS 328.402,5910	ARS 1.642.012,9550	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	24,36	7,96	32,32	ARS 23.868.151,7320	ARS 7.799.281,1078	ARS 31.667.432,8398	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	27,36	0,00	27,36	ARS 1.783.294,4359	ARS 0,0000	ARS 1.783.294,4359	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 29.426.464,5493	ARS 9.358.127,90	ARS 38.784.592,4501	


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/12/2022

Hasta 31/12/2022

Fecha Creación 05/01/2023

Fecha Impresión 05/01/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	47,37	23,68	71,05	ARS 2.461.408,0174	ARS 1.230.444,2020	ARS 3.691.852,2194
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	40,00	10,00	50,00	ARS 1.313.610,3640	ARS 328.402,5910	ARS 1.642.012,9550
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	24,36	7,96	32,32	ARS 23.868.151,7320	ARS 7.799.281,1078	ARS 31.667.432,8398
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	27,36	0,00	27,36	ARS 1.783.294,4359	ARS 0,0000	ARS 1.783.294,4359
SUBTOTAL:									ARS 29.426.464,5493	ARS 9.358.127,90	ARS 38.784.592,4501

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/12/2022

Hasta 31/12/2022

Fecha Creación 05/01/2023

Fecha Impresión 05/01/2023

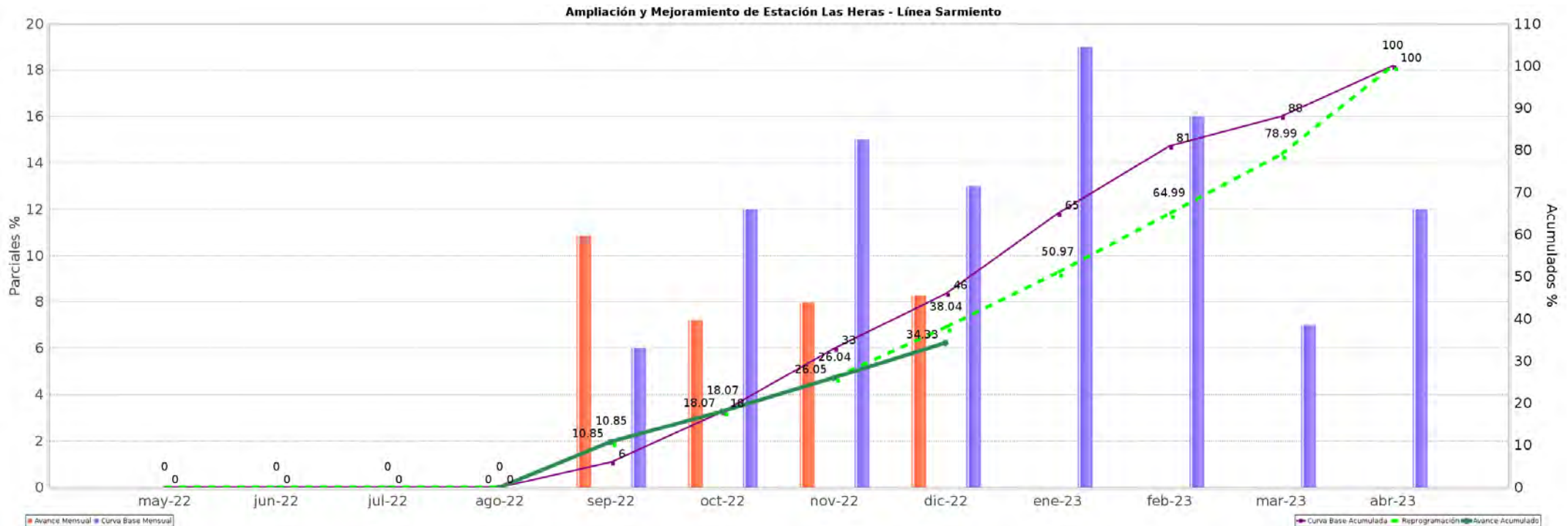
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00
Reprogramación	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,04	38,04	50,97	64,99	78,99	100,00
Reprogramación Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	12,00	12,93	14,02	14,00	21,01

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEONI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECCION DE OBRA
ADIF S.E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/01/2023

Hasta 31/01/2023

Fecha Creación 08/02/2023

Fecha Impresión 08/02/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	34,33	11,68	46,01	ARS 38.784.592,4501	ARS 13.196.876,4417	ARS 51.981.468,8918
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	34,33	11,68	46,01	ARS 38.784.592,4501	ARS 13.196.876,44	ARS 51.981.468,8918

Observaciones
LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	<p>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO</p>

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	<p>Arq. Martín N. Cittadini INSPECCIÓN DE OBRA ADIF S. E.</p>
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	<p>ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCIÓN DE OBRA ADIF SE</p>

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 13.196.876,44
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 13.196.876,44
- A Retener	20,00 %	ARS 2.639.375,29
- Retenido		ARS 7.756.918,49
- Total:		ARS 10.396.293,78
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 10.557.501,15
Fondo Reparó		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 10.557.501,15
IVA	21,00 %	ARS 2.217.075,24
Total:		ARS 12.774.576,39
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 12.774.576,39

ARS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 39/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/01/2023

Plazo 210

Plazo 317

Hasta 31/01/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 02/04/2023

Fecha Creación 08/02/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 08/02/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	71,05	7,90	78,95	ARS 3.691.852,2194	ARS 410.494,4762	ARS 4.102.346,6956	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	50,00	10,00	60,00	ARS 1.642.012,9550	ARS 328.402,5910	ARS 1.970.415,5460	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	32,32	11,81	44,13	ARS 31.667.432,8398	ARS 11.571.546,4678	ARS 43.238.979,3076	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	27,36	13,60	40,96	ARS 1.783.294,4359	ARS 886.432,9067	ARS 2.669.727,3426	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 38.784.592,4501	ARS 13.196.876,44	ARS 51.981.468,8918	


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


Arq. Martin N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/01/2023

Plazo 210

Plazo 317

Hasta 31/01/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 02/04/2023

Fecha Creación 08/02/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 08/02/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	71,05	7,90	78,95	ARS 3.691.852,2194	ARS 410.494,4762	ARS 4.102.346,6956
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	50,00	10,00	60,00	ARS 1.642.012,9550	ARS 328.402,5910	ARS 1.970.415,5460
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	32,32	11,81	44,13	ARS 31.667.432,8398	ARS 11.571.546,4678	ARS 43.238.979,3076
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	27,36	13,60	40,96	ARS 1.783.294,4359	ARS 886.432,9067	ARS 2.669.727,3426
SUBTOTAL:									ARS 38.784.592,4501	ARS 13.196.876,44	ARS 51.981.468,8918

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ARQ. RICARDO M. CONTENZI
MAT. C.F.A.U. N° 2023
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

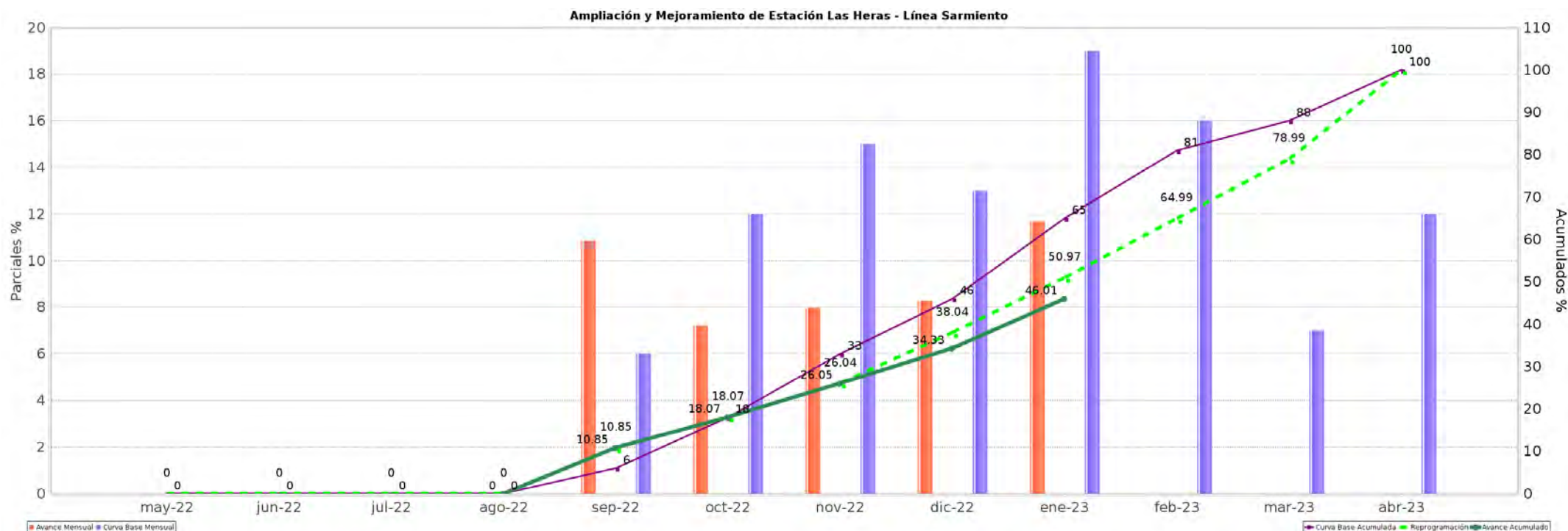
Desde 01/01/2023

Hasta 31/01/2023

Fecha Creación 08/02/2023

Fecha Impresión 08/02/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	34,33	46,01	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	0,00	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00
Reprogramación	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,04	38,04	50,97	64,99	78,99	100,00
Reprogramación Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	12,00	12,93	14,02	14,00	21,01

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/02/2023

Hasta 28/02/2023

Fecha Creación 10/03/2023

Fecha Impresión 10/03/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	46,01	2,57	48,58	ARS 51.981.468,8918	ARS 2.908.042,2722	ARS 54.889.511,1639
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	46,01	2,57	48,58	ARS 51.981.468,8918	ARS 2.908.042,27	ARS 54.889.511,1639

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023 - El presente certificado incluye un monto por acopio de materiales de \$922.735,59

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	 UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. ARQ. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	 ARQ. MARTÍN N. CITTADINI INSPECTOR DE OBRA ADIF S. E.
Líder de Proyecto	 ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCION DE OBRA ADIFSE
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 2.908.042,27
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 2.908.042,27
- A Retener	20,00 %	ARS 581.608,45
- Retenido		ARS 10.396.293,78
- Total:		ARS 10.977.902,23
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 2.326.433,82
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 2.326.433,82
IVA	21,00 %	ARS 488.551,10
Total:		ARS 2.814.984,92
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 2.814.984,92

ARS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 92/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/02/2023

Hasta 28/02/2023

Fecha Creación 10/03/2023

Fecha Impresión 10/03/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	60,00	10,00	70,00	ARS 1.970.415,5460	ARS 328.402,5910	ARS 2.298.818,1370	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	44,13	2,08	46,21	ARS 43.238.979,3076	ARS 2.038.003,1036	ARS 45.276.982,4111	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	40,96	8,31	49,27	ARS 2.669.727,3426	ARS 541.636,5776	ARS 3.211.363,9202	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 51.981.468,8918	ARS 2.908.042,27	ARS 54.889.511,1639	

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/02/2023

Plazo 210

Plazo 317

Hasta 28/02/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 02/04/2023

Fecha Creación 10/03/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 10/03/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	60,00	10,00	70,00	ARS 1.970.415,5460	ARS 328.402,5910	ARS 2.298.818,1370
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	44,13	2,08	46,21	ARS 43.238.979,3076	ARS 2.038.003,1036	ARS 45.276.982,4111
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	40,96	8,31	49,27	ARS 2.669.727,3426	ARS 541.636,5776	ARS 3.211.363,9202
SUBTOTAL:									ARS 51.981.468,8918	ARS 2.908.042,27	ARS 54.889.511,1639

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 317

Fecha Fin 02/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

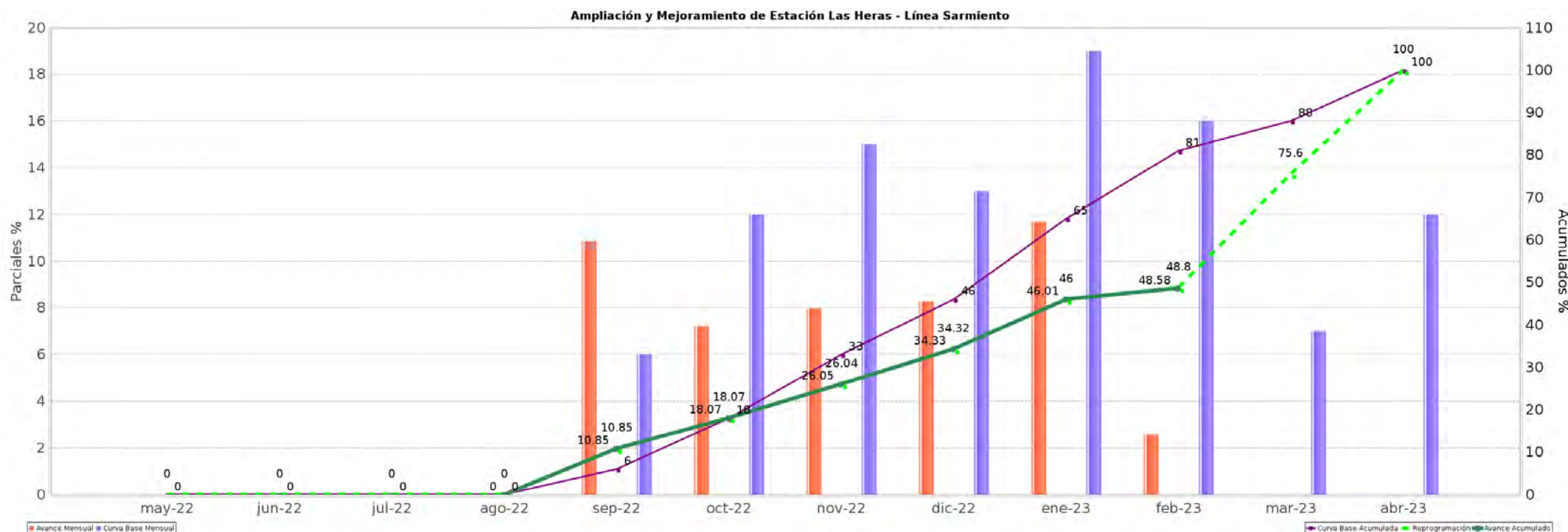
Desde 01/02/2023

Hasta 28/02/2023

Fecha Creación 10/03/2023

Fecha Impresión 10/03/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	34,33	46,01	48,58	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,57	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	33,00	46,00	65,00	81,00	88,00	100,00
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	15,00	13,00	19,00	16,00	7,00	12,00
Reprogramación	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,04	34,32	46,00	48,80	75,60	100,00
Reprogramación Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,80	26,80	24,40

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIF S.E.

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/03/2023

Hasta 31/03/2023

Fecha Creación 26/04/2023

Fecha Impresión 26/04/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	48,58	5,44	54,02	ARS 54.889.511,1639	ARS 6.141.391,4928	ARS 61.030.902,6567
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	48,58	5,44	54,02	ARS 54.889.511,1639	ARS 6.141.391,49	ARS 61.030.902,6567

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arg. RICARDO M. CONTEGNI MAT. 67.510.14-20223 REPRESENTANTE TÉCNICO
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	Arq. Martín N. Cittadini INSPECTOR DE OBRA ADIF S. E. ARQ. GABRIEL BARROS INSPECCION DE OBRA ADIFSE
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 6.141.391,49
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 6.141.391,49
- A Retener	20,00 %	ARS 1.228.278,30
- Retenido		ARS 10.977.902,23
- Total:		ARS 12.206.180,53
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 4.913.113,19
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 4.913.113,19
IVA	21,00 %	ARS 1.031.753,77
Total:		ARS 5.944.866,96
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 5.944.866,96

ARS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/03/2023

Hasta 31/03/2023

Fecha Creación 26/04/2023

Fecha Impresión 26/04/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	70,00	5,00	75,00	ARS 2.298.818,1370	ARS 164.201,2955	ARS 2.463.019,4325	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	46,21	5,96	52,17	ARS 45.276.982,4111	ARS 5.839.662,7390	ARS 51.116.645,1501	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	49,27	2,11	51,38	ARS 3.211.363,9202	ARS 137.527,4583	ARS 3.348.891,3785	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 54.889.511,1639	ARS 6.141.391,49	ARS 61.030.902,6567	

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/03/2023

Plazo 210

Plazo 456

Hasta 31/03/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 19/08/2023

Fecha Creación 26/04/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 26/04/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	70,00	5,00	75,00	ARS 2.298.818,1370	ARS 164.201,2955	ARS 2.463.019,4325
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	46,21	5,96	52,17	ARS 45.276.982,4111	ARS 5.839.662,7390	ARS 51.116.645,1501
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	49,27	2,11	51,38	ARS 3.211.363,9202	ARS 137.527,4583	ARS 3.348.891,3785
SUBTOTAL:									ARS 54.889.511,1639	ARS 6.141.391,49	ARS 61.030.902,6567

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

Arq. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/03/2023

Hasta 31/03/2023

Fecha Creación 26/04/2023

Fecha Impresión 26/04/2023

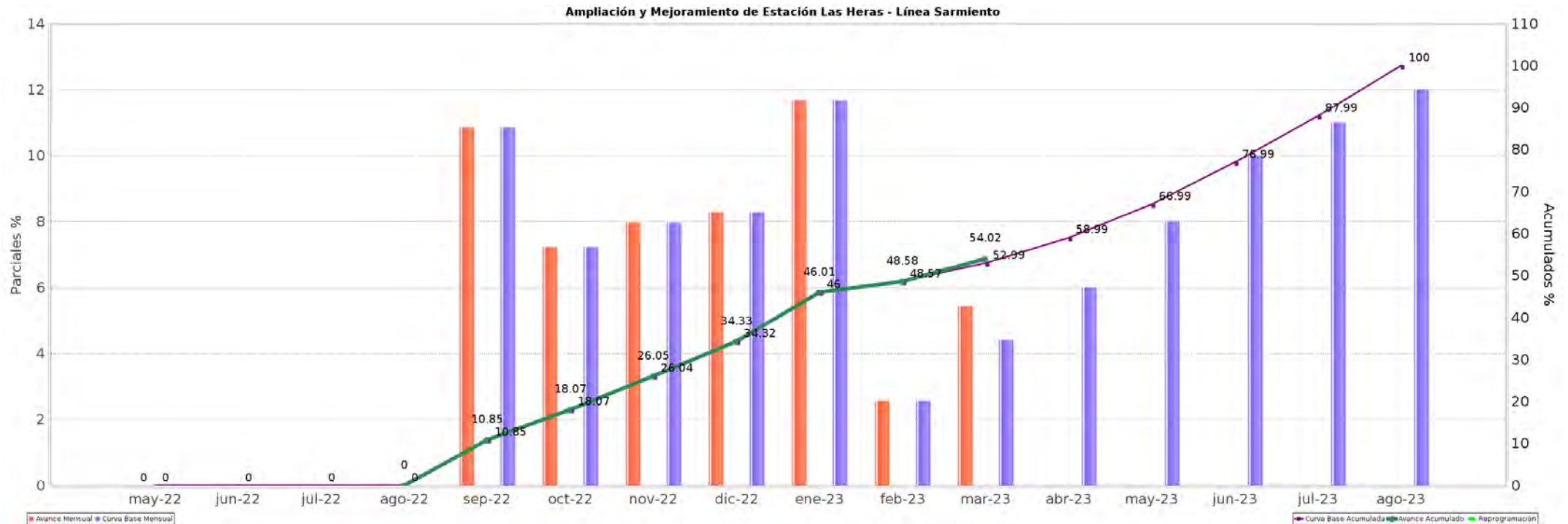
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	34,33	46,01	48,58	54,02	58,99	66,99	76,99
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,57	5,44	6,00	8,00	10,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,04	34,32	46,00	48,57	52,99	58,99	66,99	76,99
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,57	4,42	6,00	8,00	10,00

	jul-23	ago-23
Avance Acumulado	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCIÓN DE OBRA
ADIFSE

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/03/2023

Hasta 31/03/2023

Fecha Creación 26/04/2023

Fecha Impresión 26/04/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

	jul-23	ago-23
Curva Base	87,99	100,00
Curva Base Mensual	11,00	12,01


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/04/2023

Hasta 30/04/2023

Fecha Creación 04/05/2023


Fecha Impresión 05/05/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida


Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento	ARS (\$)	ARS 112.978.974,00	54,02	6,01	60,03	ARS 61.030.902,6567	ARS 6.789.687,6660	ARS 67.820.590,3227
TOTAL:		ARS 112.978.974,00	54,02	6,01	60,03	ARS 61.030.902,6567	ARS 6.789.687,67	ARS 67.820.590,3227

Observaciones

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Jefe de Obra Contratista	 UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	 Arq. Martín N. Cittadini INSPECTOR DE OBRA ADIF S.E.
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 6.789.687,67
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 6.789.687,67
- A Retener	20,00 %	ARS 1.357.937,53
- Retenido		ARS 12.206.180,53
- Total:		ARS 13.564.118,06
- Pagado:	20,00 %	ARS 22.595.794,80
Sub Total 2		ARS 5.431.750,14
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 5.431.750,14
IVA	21,00 %	ARS 1.140.667,53
Total:		ARS 6.572.417,67
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 6.572.417,67

ARS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 67/100

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/04/2023

Plazo 210

Plazo 456

Hasta 30/04/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 19/08/2023

Fecha Creación 04/05/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 05/05/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956	
2 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD	ARS (\$)	ARS 3.284.025,91	75,00	15,00	90,00	ARS 2.463.019,4325	ARS 492.603,8865	ARS 2.955.623,3190	
3 EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)	ARS (\$)	ARS 97.980.918,44	52,17	5,59	57,76	ARS 51.116.645,1501	ARS 5.477.133,3408	ARS 56.593.778,4909	
4 AJUSTE POR REDONDEO	ARS (\$)	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000	
5 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)	ARS (\$)	ARS 6.517.889,02	51,38	12,58	63,96	ARS 3.348.891,3785	ARS 819.950,4387	ARS 4.168.841,8172	
TOTAL:		ARS 112.978.974,00				ARS 61.030.902,6567	ARS 6.789.687,67	ARS 67.820.590,3227	


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO


Arq. Martin N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Localización Buenos Aires

Línea SARMIENTO

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 20/05/2022

Desde 01/04/2023

Plazo 210

Plazo 456

Hasta 30/04/2023

Fecha Fin 16/12/2022

Fecha Fin 19/08/2023

Fecha Creación 04/05/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Fecha Impresión 05/05/2023

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 5.196.132,61	78,95	0,00	78,95	ARS 4.102.346,6956	ARS 0,0000	ARS 4.102.346,6956
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
2.1.1	Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad	Gl.	1,00	1,00	ARS 3.284.025,91	75,00	15,00	90,00	ARS 2.463.019,4325	ARS 492.603,8865	ARS 2.955.623,3190
3	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 97.980.918,44	52,17	5,59	57,76	ARS 51.116.645,1501	ARS 5.477.133,3408	ARS 56.593.778,4909
4	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1	AJUSTE POR REDONDEO										
4.1.1	AJUSTE POR REDONDEO	Gl.	1,00	1,00	ARS 8,02	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
Unidad de Medida											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
5	EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)										
5.1	EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA										
5.1.1	Ejecución de Obra (Unidad de Medida)	Gl.	1,00	1,00	ARS 6.517.889,02	51,38	12,58	63,96	ARS 3.348.891,3785	ARS 819.950,4387	ARS 4.168.841,8172
SUBTOTAL:									ARS 61.030.902,6567	ARS 6.789.687,67	ARS 67.820.590,3227

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S.E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

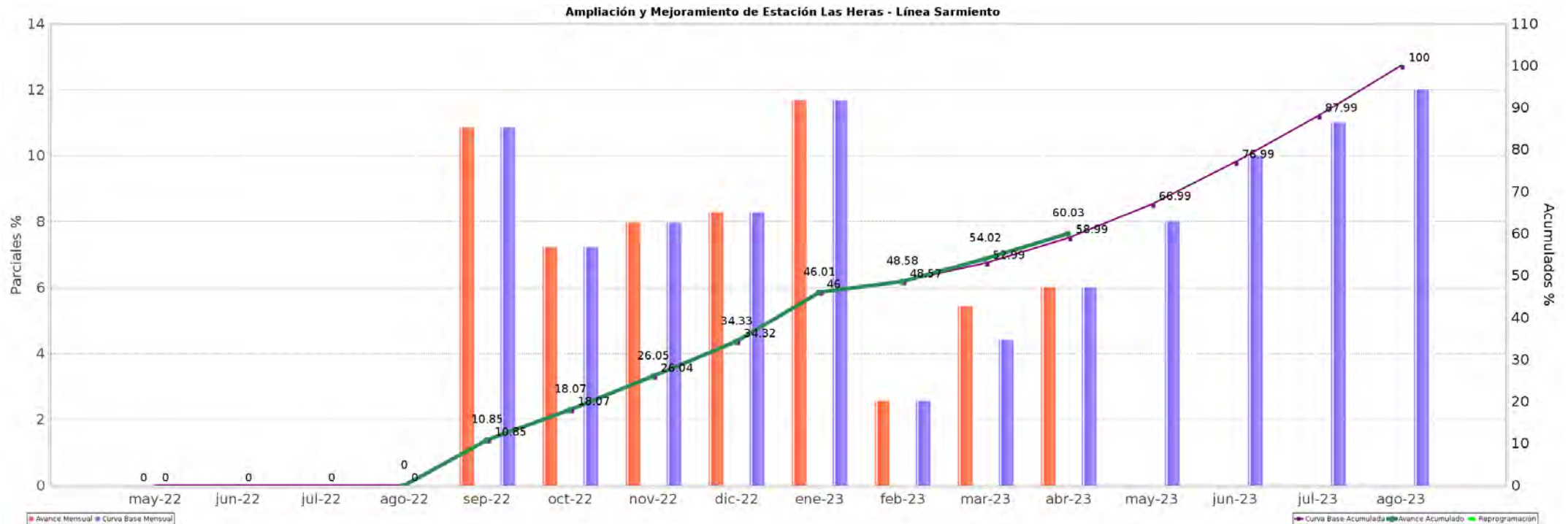
Desde 01/04/2023

Hasta 30/04/2023

Fecha Creación 04/05/2023

Fecha Impresión 05/05/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida



	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,05	34,33	46,01	48,58	54,02	60,03	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,57	5,44	6,01	0,00	0,00
Curva Base	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	18,07	26,04	34,32	46,00	48,57	52,99	58,99	66,99	76,99
Curva Base Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	7,22	7,97	8,28	11,68	2,57	4,42	6,00	8,00	10,00

	jul-23	ago-23
Avance Acumulado	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.

ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Contrato LA-003/2022-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Línea SARMIENTO

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 20/05/2022

Plazo 210

Fecha Fin 16/12/2022

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 456

Fecha Fin 19/08/2023

Monto (s/IVA) ARS 112.978.974,00

Datos Certificado

Desde 01/04/2023

Hasta 30/04/2023

Fecha Creación 04/05/2023

Fecha Impresión 05/05/2023

Tipo Contrato Ajuste Alzado / Unidad de Medida

	jul-23	ago-23
Curva Base	87,99	100,00
Curva Base Mensual	11,00	12,01


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO


Arq. Martín N. Cittadini
INSPECTOR DE OBRA
ADIF S. E.


ARQ. GABRIEL BARROS
INSPECCION DE OBRA
ADIFSE

Certificado de Obra Número 1

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

02-mayo-2022

Período a Certificar:

20-abr-2022

al

30-abr-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem

Descripción

U / M

Cantidad Total

Importe Unitario (en \$, sin IVA)

Importe Total (en \$, sin IVA)

1,00

OBRA BÁSICA

UN

1,00

140.121.840,00

140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)

(en \$, sin IVA)

Total Acumulado

Acumulado Anterior

Presente Certificado

Total Acumulado

Acumulado Anterior

Presente Certificado

0,3%

0,0%

0,3%

420.365,52

0,00

420.365,52

Certificado de Obra N° 1 – Avance General

140.121.840,00

Observaciones:

Avance SAP (en porcentaje)

0,3%

0,0%

0,3%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

420.365,52

0,00

420.365,52

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

84.073,10

Importe Neto (en \$, sin IVA)

336.292,42

IVA (en \$)

21%

70.621,41

Importe Total (en \$, con IVA)

406.913,83

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) cuatrocientos seis mil novecientos trece con 83/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

IVA (en \$)

Importe Total (en \$, con IVA)

100%

21%

420.365,52

88.276,76

508.642,28

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

IVA (en \$)

Importe Total (en \$, con IVA)

20%

21%

-84.073,10

-17.655,35

-101.728,46

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepción: ____ - ____ - ____

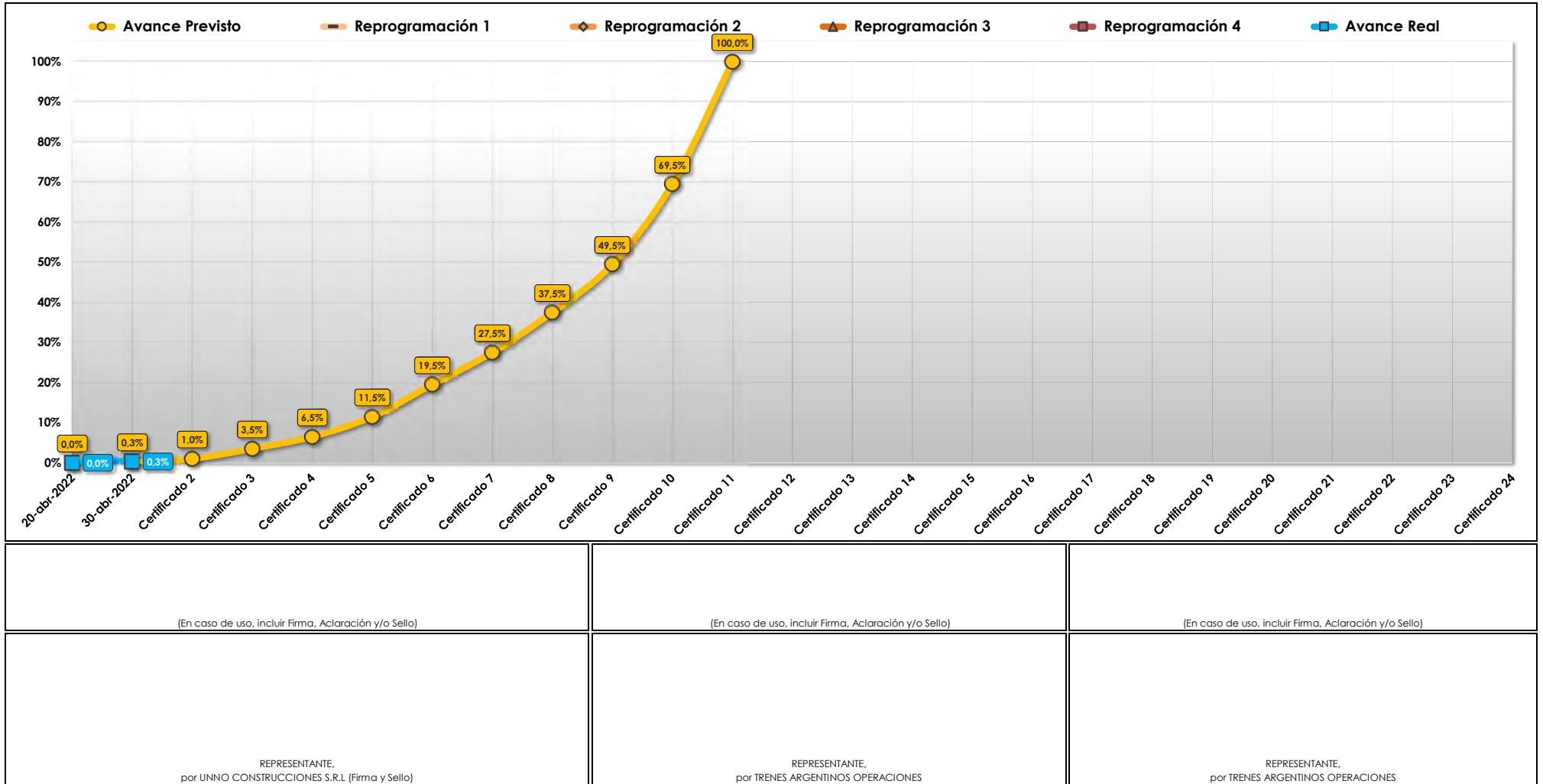
Fecha de Aprobación: ____ - ____ - ____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 1

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato: OC 4540000911		Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTA	
	Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3			
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión: 02-mayo-2022	Período a Certificar: 20-abr-2022	al	30-abr-2022
	Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012			



Certificado de Obra Número 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

02-febrero-2023

Período a Certificar:

01-ene-2023

al

31-ene-2023

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
31,5%	24,9%	6,6%	44.138.379,60	34.890.338,16	9.248.041,44

Certificado de Obra N° 10 – Avance General

140.121.840,00

Observaciones:

Avance SAP (en porcentaje)

31,5%

24,9%

6,6%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

44.138.379,60

34.890.338,16

9.248.041,44

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

1.849.608,29

Importe Neto (en \$, sin IVA)

7.398.433,15

IVA (en \$)

21%

1.553.670,96

Importe Total (en \$, con IVA)

8.952.104,11

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) ocho millones novecientos cincuenta y dos mil ciento cuatro con 11/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

9.248.041,44

IVA (en \$)

21%

1.942.088,70

Importe Total (en \$, con IVA)

11.190.130,14

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-1.849.608,29

IVA (en \$)

21%

-388.417,74

Importe Total (en \$, con IVA)

-2.238.026,03

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepción: ____-____-____

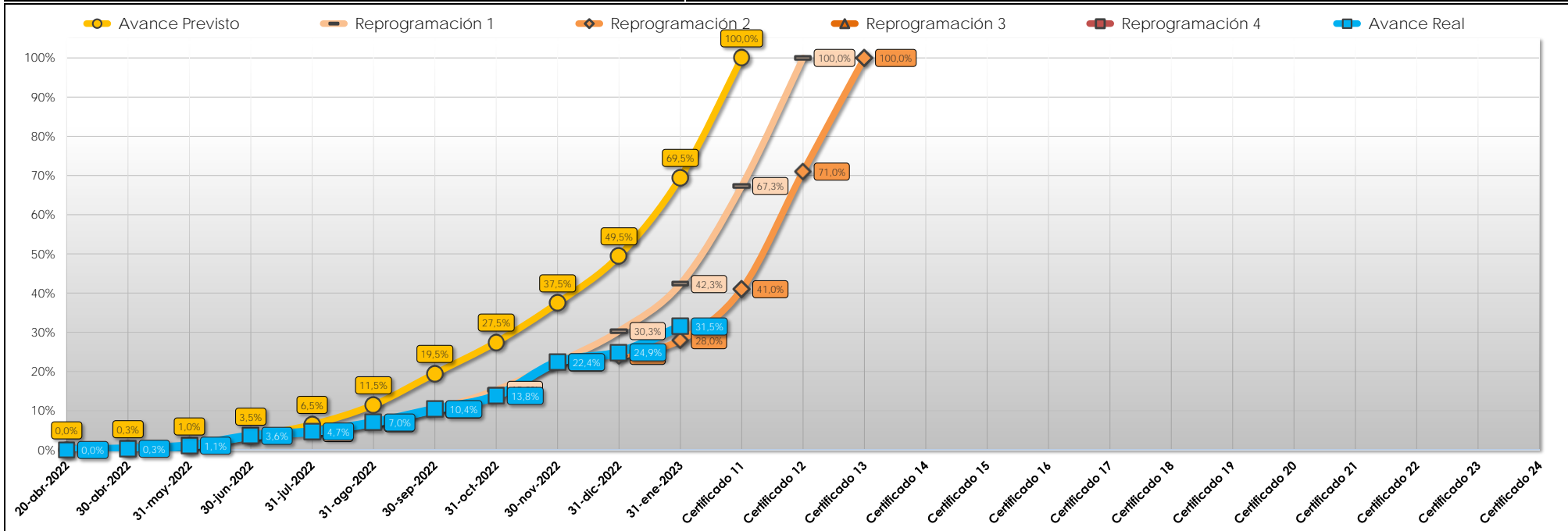
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:	OC 4540000911		Línea:	MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3				
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:	02-febrero-2023	Período a Certificar:	01-ene-2023	al	31-ene-2023
		Detalles:	EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012				



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> </div>		

Certificado de Obra Número 11
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato: OC 4540000911		Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTA	
	Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3			
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión: 02-marzo-2023	Periodo a Certificar: 01-feb-2023	al 28-feb-2023	
	Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012			

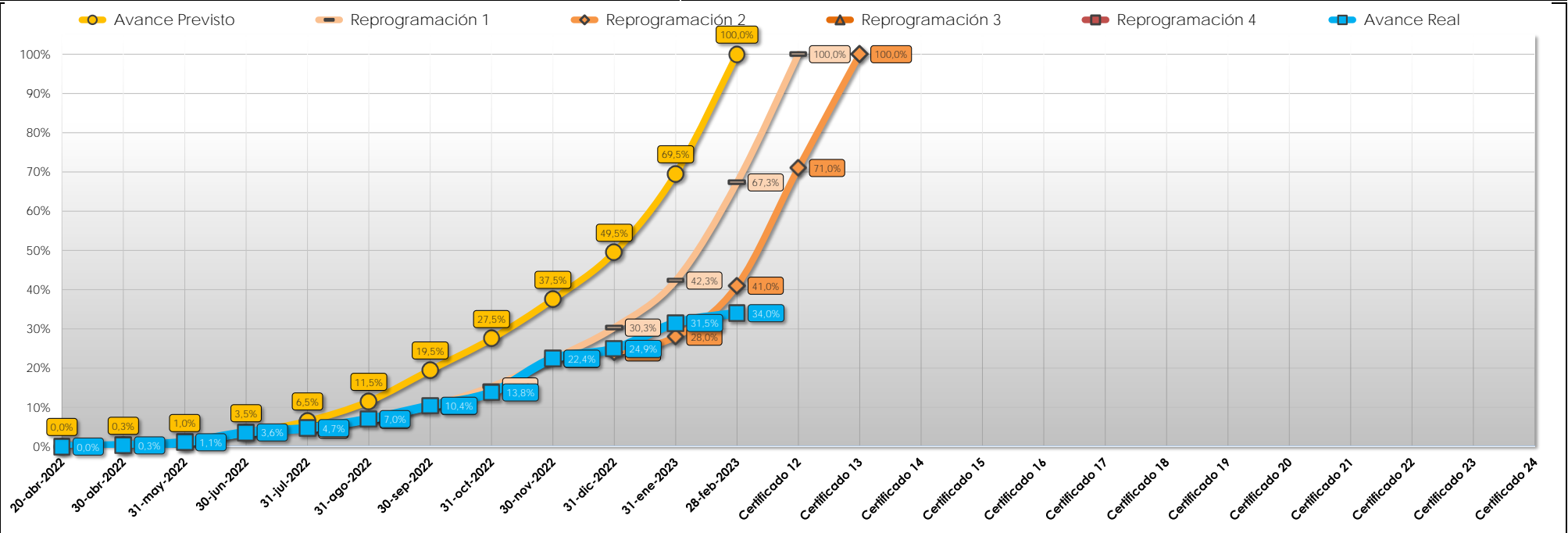
[illegible]

Certificado de Obra N° 11 – Avance General			140.121.840,00		Avance SAP (en porcentaje)		34,0%	31,5%	2,5%		
Observaciones:					Importe Bruto (en \$, sin IVA)		47.641.425,60	44.138.379,60	3.503.046,00		
					Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)		20%		700.609,20		
					Importe Neto (en \$, sin IVA)				2.802.436,80		
					IVA (en \$)		21%		588.511,73		
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		Importe Total (en \$, con IVA)		3.390.948,53			
						Importe Total (en letras)		Son: Pesos (Arg.) (\$) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho con 53/100			
						Factura (Avance de Obra)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		100%	3.503.046,00
								IVA (en \$)		21%	735.639,66
								Importe Total (en \$, con IVA)		4.238.685,66	
						Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		20%	-700.609,20
								IVA (en \$)		21%	-147.127,93
								Importe Total (en \$, con IVA)		-847.737,13	
REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA					

Gráfico de Avance de Obra Número 11

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		02-marzo-2023		Período a Certificar:		01-feb-2023 al 28-feb-2023	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)	
REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	

Certificado de Obra Número 12
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		03-abril-2023		Periodo a Certificar:		01-mar-2023 al 31-mar-2023	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					

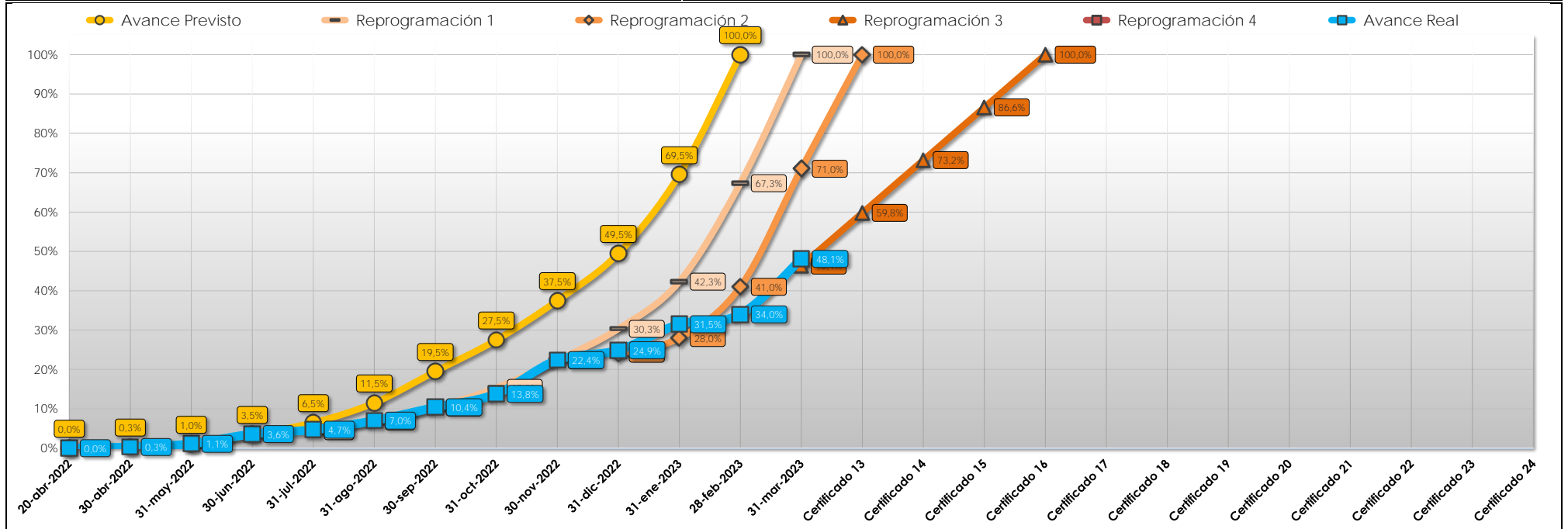
[illegible]

Certificado de Obra N° 12 – Avance General			140.121.840,00		Avance SAP (en porcentaje)		48,1%		34,0%		14,1%		
Observaciones:					Importe Bruto (en \$, sin IVA)		67.398.605,04		47.641.425,60		19.757.179,44		
					Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)				20%		3.951.435,89		
					Importe Neto (en \$, sin IVA)						15.805.743,55		
					IVA (en \$)				21%		3.319.206,15		
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)			(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		Importe Total (en \$, con IVA)				19.124.949,70		
							Importe Total (en letras)		Son: Pesos (Arg.) (\$) diecinueve millones ciento veinticuatro mil novecientos cuarenta y nueve con 70/100				
							Factura (Avance de Obra)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		100%		19.757.179,44
									IVA (en \$)		21%		4.149.007,68
									Importe Total (en \$, con IVA)				23.906.187,12
							Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		20%		-3.951.435,89
									IVA (en \$)		21%		-829.801,54
									Importe Total (en \$, con IVA)				-4.781.237,42
REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES			REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		Aclaración: El proveedor debe facturar el Importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA						

Gráfico de Avance de Obra Número 12

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		03-abril-2023		Periodo a Certificar:		01-mar-2023 al 31-mar-2023	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> </div>		

Certificado de Obra Número 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Fecha de Emisión:

02-mayo-2023

Período a Certificar:

01-abr-2023

al

30-abr-2023

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
64,5%	48,1%	16,4%	90.378.586,80	67.398.605,04	22.979.981,76

Certificado de Obra N° 13 – Avance General

140.121.840,00

Avance SAP (en porcentaje)

64,5%

48,1%

16,4%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

90.378.586,80

67.398.605,04

22.979.981,76

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

4.595.996,35

Importe Neto (en \$, sin IVA)

18.383.985,41

IVA (en \$)

21%

3.860.636,94

Importe Total (en \$, con IVA)

22.244.622,35

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) veintidos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintidos con 35/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

22.979.981,76

IVA (en \$)

21%

4.825.796,17

Importe Total (en \$, con IVA)

27.805.777,93

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-4.595.996,35

IVA (en \$)

21%

-965.159,23

Importe Total (en \$, con IVA)

-5.561.155,59

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA.

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepción: ____-____-____

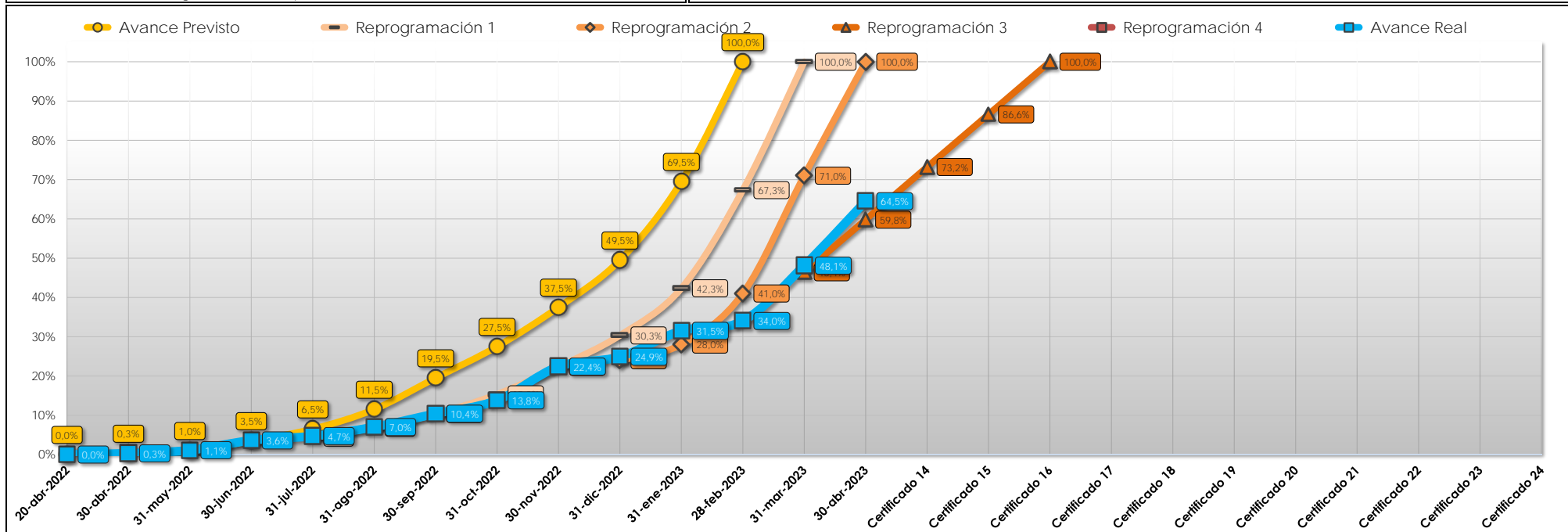
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLON 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		02-mayo-2023		Período a Certificar:		01-abr-2023 al 30-abr-2023	
		Detalles:		EX-2021-86220015 - -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado de Obra Número 2

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

01-junio-2022

Período a Certificar:

01-may-2022

al

31-may-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem

Descripción

U / M

Cantidad Total

Importe Unitario (en \$, sin IVA)

Importe Total (en \$, sin IVA)

1,00

OBRA BÁSICA

UN

1,00

140.121.840,00

140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)

Total Acumulado

Acumulado Anterior

Presente Certificado

(en \$, sin IVA)

Total Acumulado

Acumulado Anterior

Presente Certificado

1,1%

0,3%

0,8%

1.541.340,24

420.365,52

1.120.974,72

Certificado de Obra N° 2 – Avance General

140.121.840,00

Avance SAP (en porcentaje)

1,1%

0,3%

0,8%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

1.541.340,24

420.365,52

1.120.974,72

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

224.194,94

Importe Neto (en \$, sin IVA)

896.779,78

IVA (en \$)

21%

188.323,75

Importe Total (en \$, con IVA)

1.085.103,53

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) un millón ochenta y cinco mil ciento tres con 53/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

1.120.974,72

IVA (en \$)

21%

235.404,69

Importe Total (en \$, con IVA)

1.356.379,41

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-224.194,94

IVA (en \$)

21%

-47.080,94

Importe Total (en \$, con IVA)

-271.275,88

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

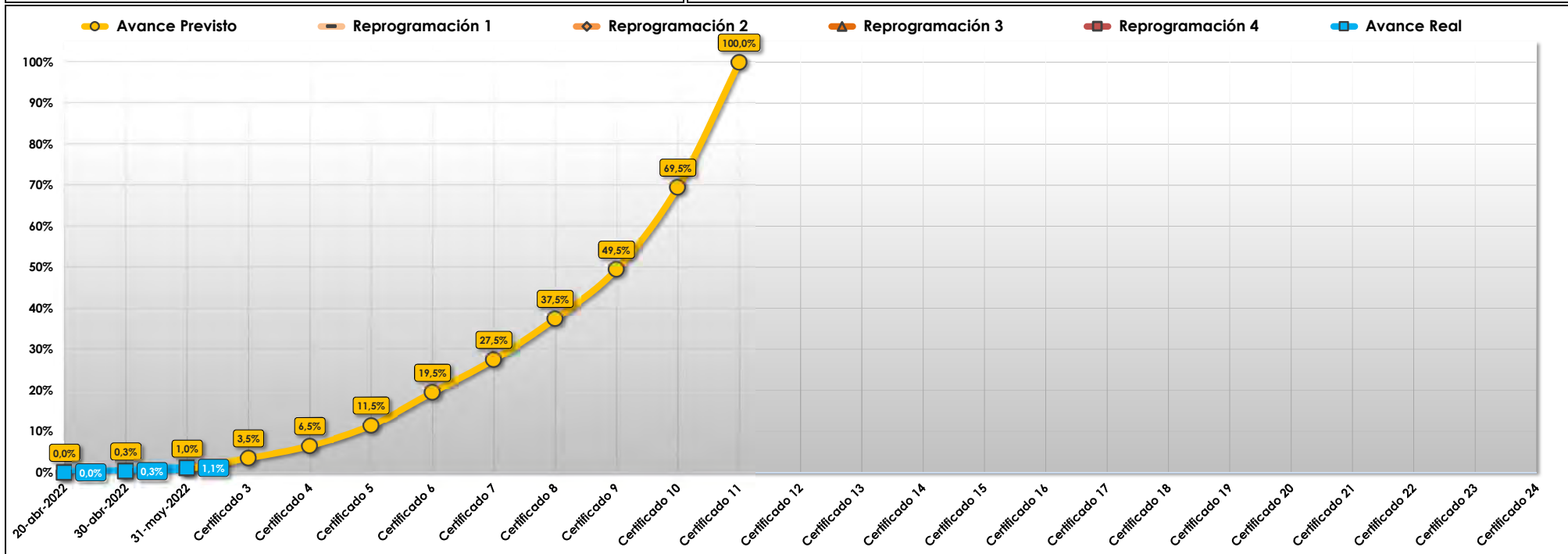
REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Gráfico de Avance de Obra Número 2

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato: OC 4540000911		Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTA	
	Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3			
Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión: 01-junio-2022	Período a Certificar: 01-may-2022	al	31-may-2022
	Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012			



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado de Obra Número 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Fecha de Emisión:

04-julio-2022

Período a Certificar:

01-jun-2022

al

30-jun-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
3,6%	1,1%	2,5%	5.044.386,24	1.541.340,24	3.503.046,00

Certificado de Obra N° 3 – Avance General

140.121.840,00

Avance SAP (en porcentaje)

3,6%

1,1%

2,5%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

5.044.386,24

1.541.340,24

3.503.046,00

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

700.609,20

Importe Neto (en \$, sin IVA)

2.802.436,80

IVA (en \$)

21%

588.511,73

Importe Total (en \$, con IVA)

3.390.948,53

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho con 53/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)	100%	3.503.046,00
IVA (en \$)	21%	735.639,66
Importe Total (en \$, con IVA)		4.238.685,66

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)	20%	-700.609,20
IVA (en \$)	21%	-147.127,93
Importe Total (en \$, con IVA)		-847.737,13

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepción: ____-____-____

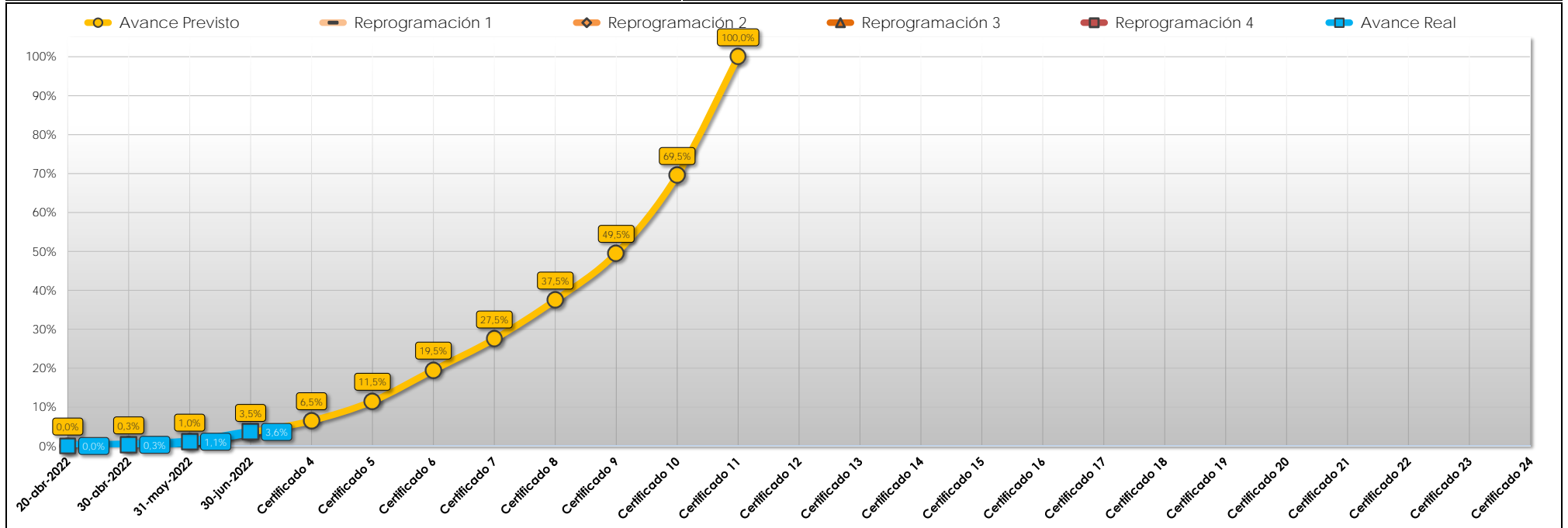
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		04-julio-2022		Periodo a Certificar:		01-jun-2022 al 30-jun-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado de Obra Número 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

02-agosto-2022

Período a Certificar:

01-jul-2022

al

31-jul-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
4,7%	3,6%	1,1%	6.585.726,48	5.044.386,24	1.541.340,24

Certificado de Obra N° 4 – Avance General

140.121.840,00

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Avance SAP (en porcentaje)

4,7%

3,6%

1,1%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

6.585.726,48

5.044.386,24

1.541.340,24

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

308.268,05

Importe Neto (en \$, sin IVA)

1.233.072,19

IVA (en \$)

21%

258.945,16

Importe Total (en \$, con IVA)

1.492.017,35

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) un millón cuatrocientos noventa y dos mil diecisiete con 35/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

1.541.340,24

IVA (en \$)

21%

323.681,45

Importe Total (en \$, con IVA)

1.865.021,69

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-308.268,05

IVA (en \$)

21%

-64.736,29

Importe Total (en \$, con IVA)

-373.004,34

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Fecha de Recepción: ____-____-____

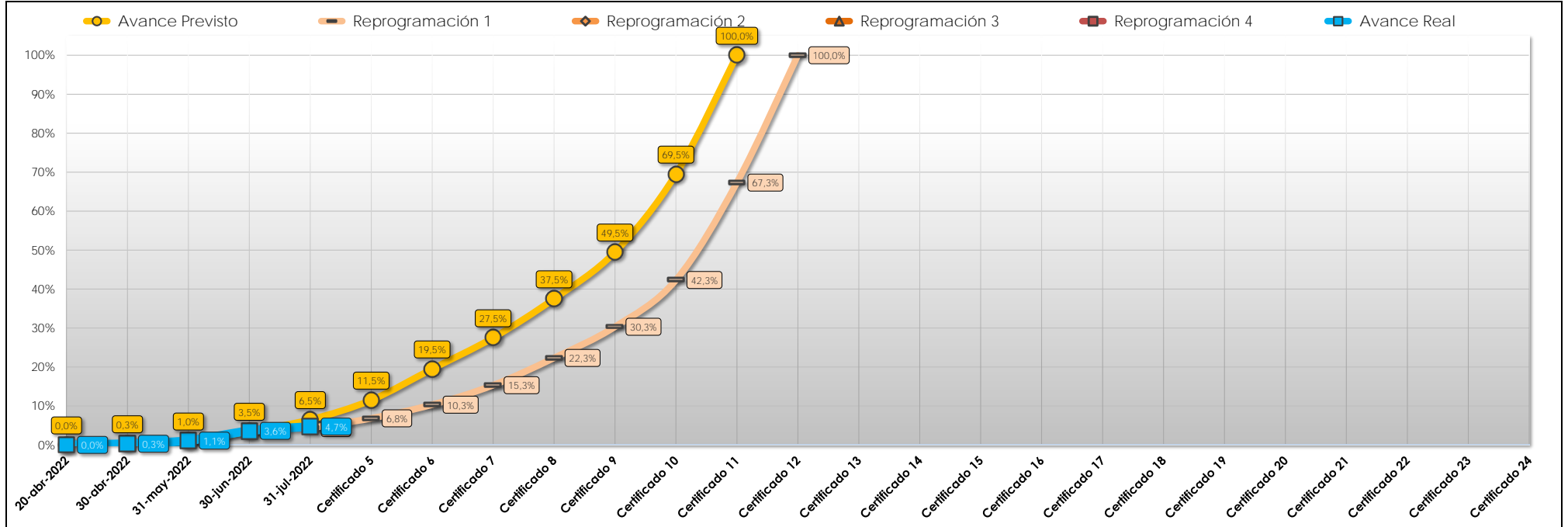
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		02-agosto-2022		Periodo a Certificar:		01-jul-2022 al 31-jul-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado de Obra Número 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Fecha de Emisión:

02-septiembre-2022

Período a Certificar:

01-ago-2022

al

31-ago-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
7,0%	4,7%	2,3%	9.808.528,80	6.585.726,48	3.222.802,32

Certificado de Obra N° 5 – Avance General

140.121.840,00

Avance SAP (en porcentaje)

7,0%

4,7%

2,3%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

9.808.528,80

6.585.726,48

3.222.802,32

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

644.560,46

Importe Neto (en \$, sin IVA)

2.578.241,86

IVA (en \$)

21%

541.430,79

Importe Total (en \$, con IVA)

3.119.672,65

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) tres millones ciento diecinueve mil seiscientos setenta y dos con 65/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)	100%	3.222.802,32
IVA (en \$)	21%	676.788,49
Importe Total (en \$, con IVA)		3.899.590,81

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)	20%	-644.560,46
IVA (en \$)	21%	-135.357,70
Importe Total (en \$, con IVA)		-779.918,16

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Fecha de Recepción: ____-____-____

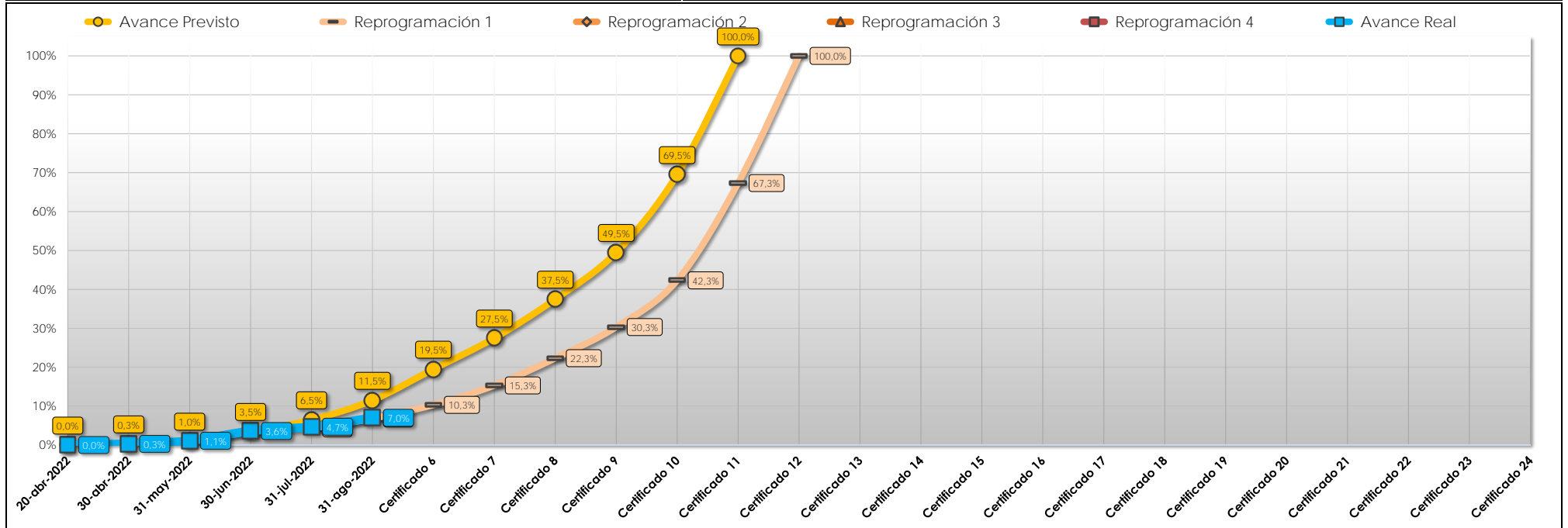
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		02-septiembre-2022		Periodo a Certificar:		01-ago-2022 al 31-ago-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> </div>		

Certificado de Obra Número 6
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:	OC 4540000911	Línea:	MITRE Y TREN DE LA COSTA
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Obra:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3		
		Fecha de Emisión:	03-octubre-2022	Periodo a Certificar:	01-sep-2022 al 30-sep-2022
		Detalles:	EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012		

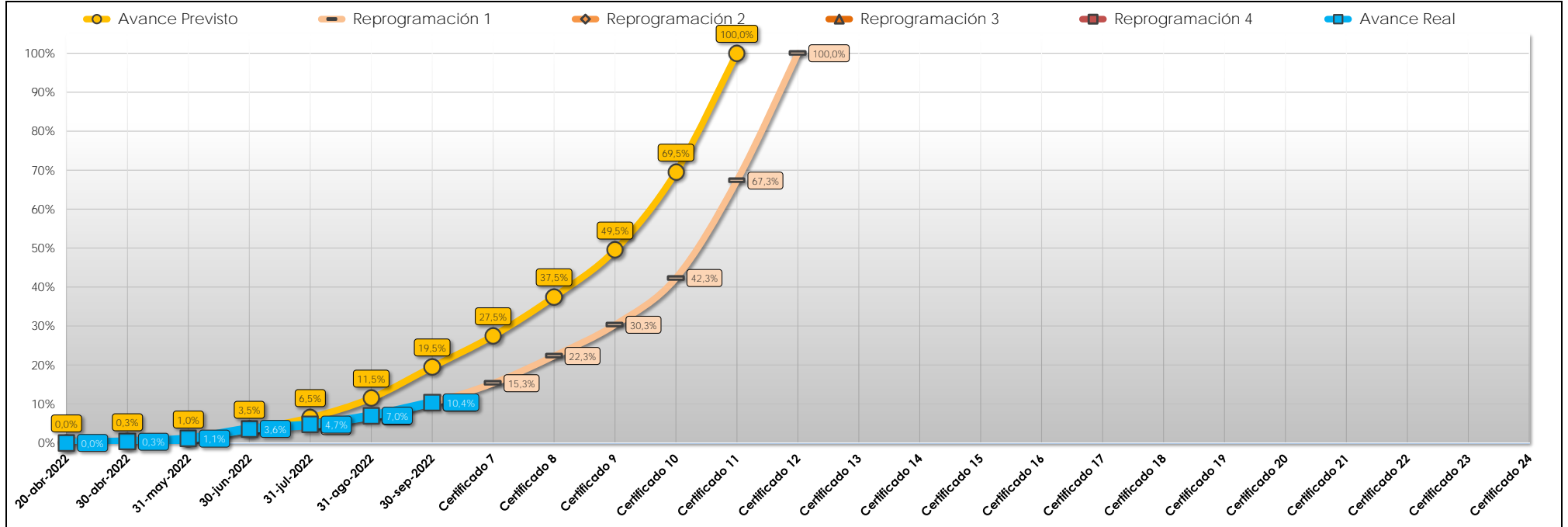
[illegible]

Certificado de Obra N° 6 – Avance General				140.121.840,00		Avance SAP (en porcentaje)		10,4%		7,0%		3,4%	
Observaciones:						Importe Bruto (en \$, sin IVA)		14.572.671,36		9.808.528,80		4.764.142,56	
						Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)				20%		952.828,51	
						Importe Neto (en \$, sin IVA)						3.811.314,05	
						IVA (en \$)				21%		800.375,95	
(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)				(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		Importe Total (en \$, con IVA)				4.611.690,00	
								Importe Total (en letras)		Son: Pesos (Arg.) (\$) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con 00/100			
						Factura (Avance de Obra)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		100%		4.764.142,56	
								IVA (en \$)		21%		1.000.469,94	
								Importe Total (en \$, con IVA)				5.764.612,50	
						Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)		Importe Neto (en \$, sin IVA)		20%		-952.828,51	
								IVA (en \$)		21%		-200.093,99	
								Importe Total (en \$, con IVA)				-1.152.922,50	
REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)		REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES				REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA.					

Gráfico de Avance de Obra Número 6

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		03-octubre-2022		Periodo a Certificar:		01-sep-2022 al 30-sep-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> </div> </div>		

Certificado de Obra Número 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

01-noviembre-2022

Período a Certificar:

01-oct-2022

al

31-oct-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
13,8%	10,4%	3,4%	19.336.813,92	14.572.671,36	4.764.142,56

Certificado de Obra N° 7 – Avance General

140.121.840,00

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Avance SAP (en porcentaje)

13,8%

10,4%

3,4%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

19.336.813,92

14.572.671,36

4.764.142,56

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

952.828,51

Importe Neto (en \$, sin IVA)

3.811.314,05

IVA (en \$)

21%

800.375,95

Importe Total (en \$, con IVA)

4.611.690,00

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con 00/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

4.764.142,56

IVA (en \$)

21%

1.000.469,94

Importe Total (en \$, con IVA)

5.764.612,50

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-952.828,51

IVA (en \$)

21%

-200.093,99

Importe Total (en \$, con IVA)

-1.152.922,50

Aclaración: El proveedor debe facturar el Importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Fecha de Recepción: ____-____-____

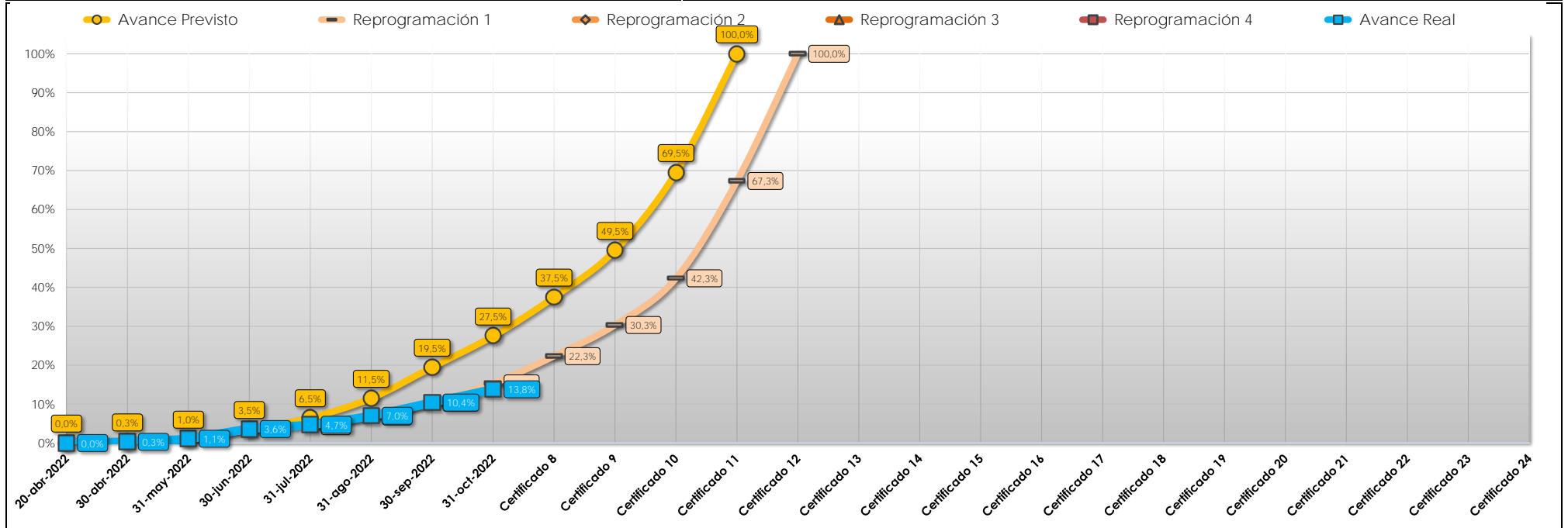
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		01-noviembre-2022		Periodo a Certificar:		01-oct-2022 al 31-oct-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)			(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)			(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)			REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES			REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		

Certificado de Obra Número 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contrato:

OC 4540000911

Línea:

MITRE Y TREN DE LA COSTA

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

01-diciembre-2022

Período a Certificar:

01-nov-2022

al

30-nov-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Ítem	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
22,4%	13,8%	8,6%	31.387.292,16	19.336.813,92	12.050.478,24

Certificado de Obra N° 8 – Avance General

140.121.840,00

Avance SAP (en porcentaje)

22,4%

13,8%

8,6%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

31.387.292,16

19.336.813,92

12.050.478,24

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

2.410.095,65

Importe Neto (en \$, sin IVA)

9.640.382,59

IVA (en \$)

21%

2.024.480,34

Importe Total (en \$, con IVA)

11.664.862,93

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) once millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos con 93/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

12.050.478,24

IVA (en \$)

21%

2.530.600,43

Importe Total (en \$, con IVA)

14.581.078,67

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-2.410.095,65

IVA (en \$)

21%

-506.120,09

Importe Total (en \$, con IVA)

-2.916.215,73

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Observaciones:

Fecha de Recepción: ____-____-____

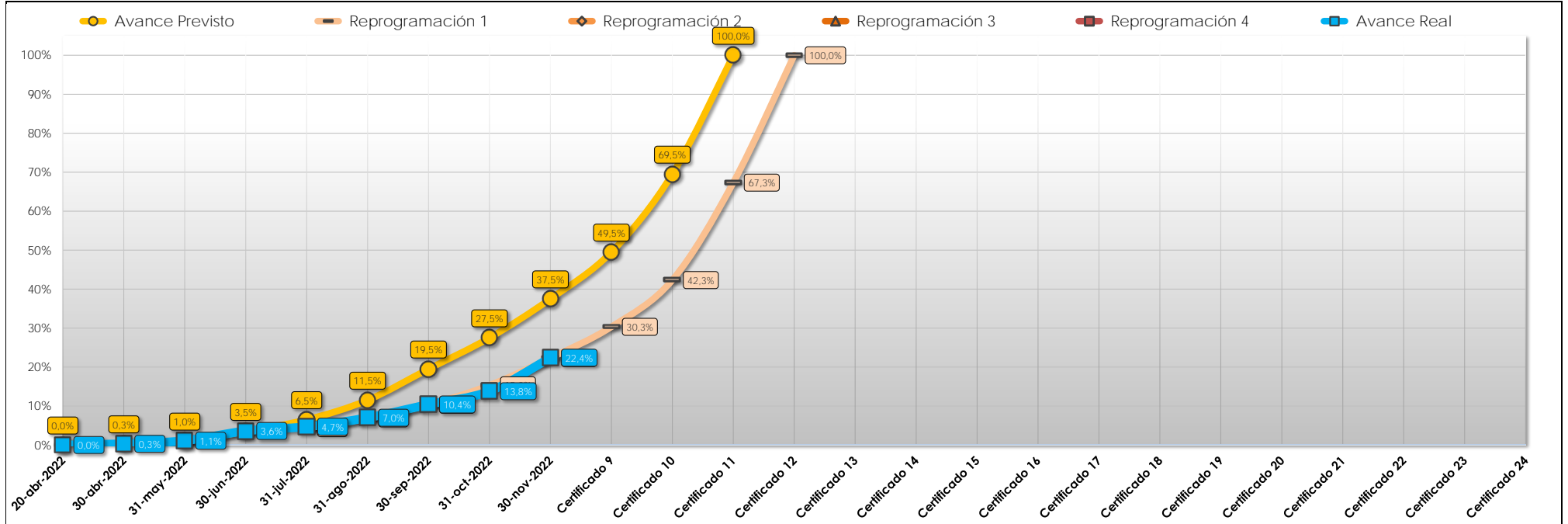
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		01-diciembre-2022		Periodo a Certificar:		01-nov-2022 al 30-nov-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado de Obra Número 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(Operadora Ferroviaria S.E.)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Contratista:

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:

Contrato:

OC 4540000911

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3

Fecha de Emisión:

02-enero-2023

Periodo a Certificar:

01-dic-2022

al

31-dic-2022

Detalles:

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Apertura del Contrato

Item	Descripción	U / M	Cantidad Total	Importe Unitario (en \$, sin IVA)	Importe Total (en \$, sin IVA)
1,00	OBRA BÁSICA	UN	1,00	140.121.840,00	140.121.840,00

Totales Certificados

(en porcentaje)			(en \$, sin IVA)		
Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	Acumulado Anterior	Presente Certificado
24,9%	22,4%	2,5%	34.890.338,16	31.387.292,16	3.503.046,00

Certificado de Obra N° 9 – Avance General

140.121.840,00

Observaciones:

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,
por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,
por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Avance SAP (en porcentaje)

24,9%

22,4%

2,5%

Importe Bruto (en \$, sin IVA)

34.890.338,16

31.387.292,16

3.503.046,00

Devolución Anticipo Financiero (en \$, sin IVA)

20%

700.609,20

Importe Neto (en \$, sin IVA)

2.802.436,80

IVA (en \$)

21%

588.511,73

Importe Total (en \$, con IVA)

3.390.948,53

Importe Total (en letras)

Son: Pesos (Arg.) (\$) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho con 53/100

Factura (Avance de Obra)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

100%

3.503.046,00

IVA (en \$)

21%

735.639,66

Importe Total (en \$, con IVA)

4.238.685,66

Nota de Crédito (Desacopio de Anticipo)

Importe Neto (en \$, sin IVA)

20%

-700.609,20

IVA (en \$)

21%

-147.127,93

Importe Total (en \$, con IVA)

-847.737,13

Aclaración: El proveedor debe facturar el Importe bruto del certificado más IVA. En caso de no presentar el Seguro de Fondo de Reparación deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Fecha de Recepción: ____-____-____

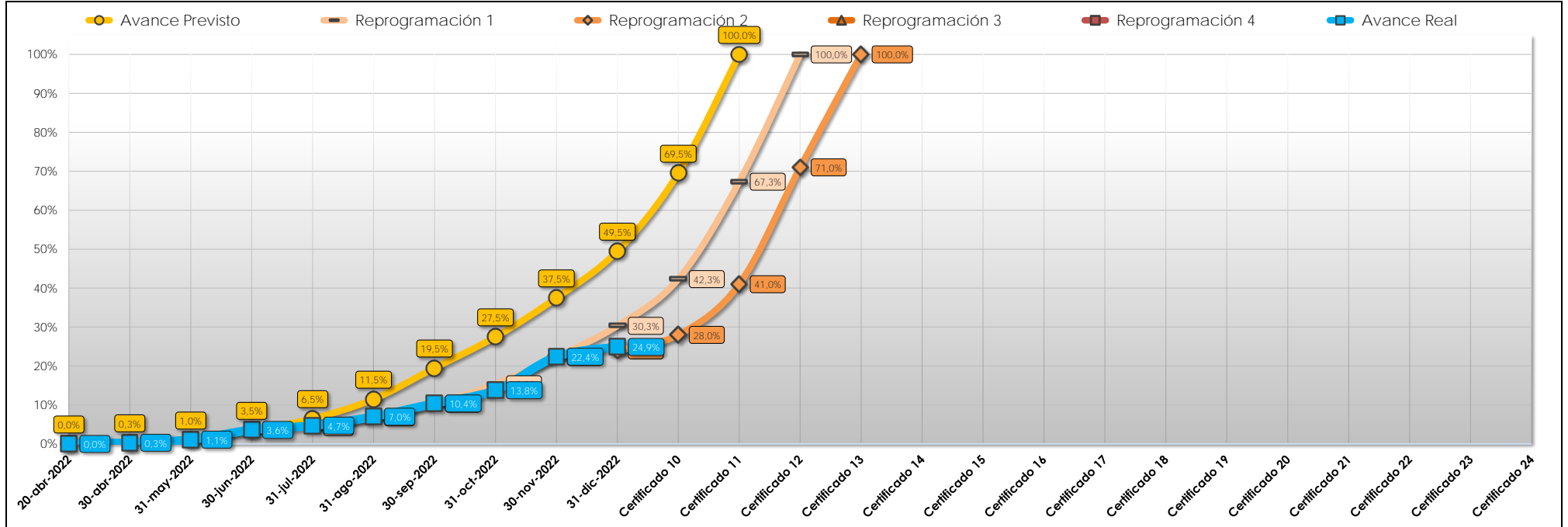
Fecha de Aprobación: ____-____-____

Página 1 de 2

Gráfico de Avance de Obra Número 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4 C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1 Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable	Contrato:		OC 4540000911		Línea:		MITRE Y TREN DE LA COSTA	
		Obra:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA MITRE- TREN DE LA COSTA - RENGLÓN 3					
Contratista:	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Helguera 1716 CP 1716 - CAPITAL FEDERAL Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536 Ingresos Brutos: - Impuestos Internos:	Fecha de Emisión:		02-enero-2023		Periodo a Certificar:		01-dic-2022 al 31-dic-2022	
		Detalles:		EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012					



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> REPRESENTANTE, por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Firma y Sello) </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> <div> REPRESENTANTE, por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES </div> </div>		

Certificado N°1 - Enero 22

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 17/01/2022

Hasta 31/01/2022

Fecha Creación 09/02/2022

Fecha Impresión 09/02/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000

Observaciones
Avance en tareas preliminares

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

Sub Total 1		ARS 0,00
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 0,00
- A Retener	3,00 %	ARS 0,00
- Retenido		ARS 0,00
- Total:		ARS 0,00
- Pagado:	3,00 %	ARS 1.313.963,59
Sub Total 2		ARS 0,00
Fondo Reparo		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/>	5,00 %
Sub Total 3		ARS 0,00
IVA	21,00 %	ARS 0,00
Total:		ARS 0,00
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 0,00

ARS CERO CON 0/100

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Acta de Medición

Certificado N°1 - Enero 22

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Contrato LP-022/2021-R00

Localización Buenos Aires

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Línea MITRE

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 17/01/2022

Hasta 31/01/2022

Fecha Creación 09/02/2022

Fecha Impresión 09/02/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000

Acta de Medición
Certificado N°1 - Enero 22

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 17/01/2022

Hasta 31/01/2022

Fecha Creación 09/02/2022

Fecha Impresión 09/02/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
3	TAREAS PRELIMINARES	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
SUBTOTAL:									ARS 0,0000	ARS 0,00	ARS 0,0000

Certificado N°1 - Enero 22

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

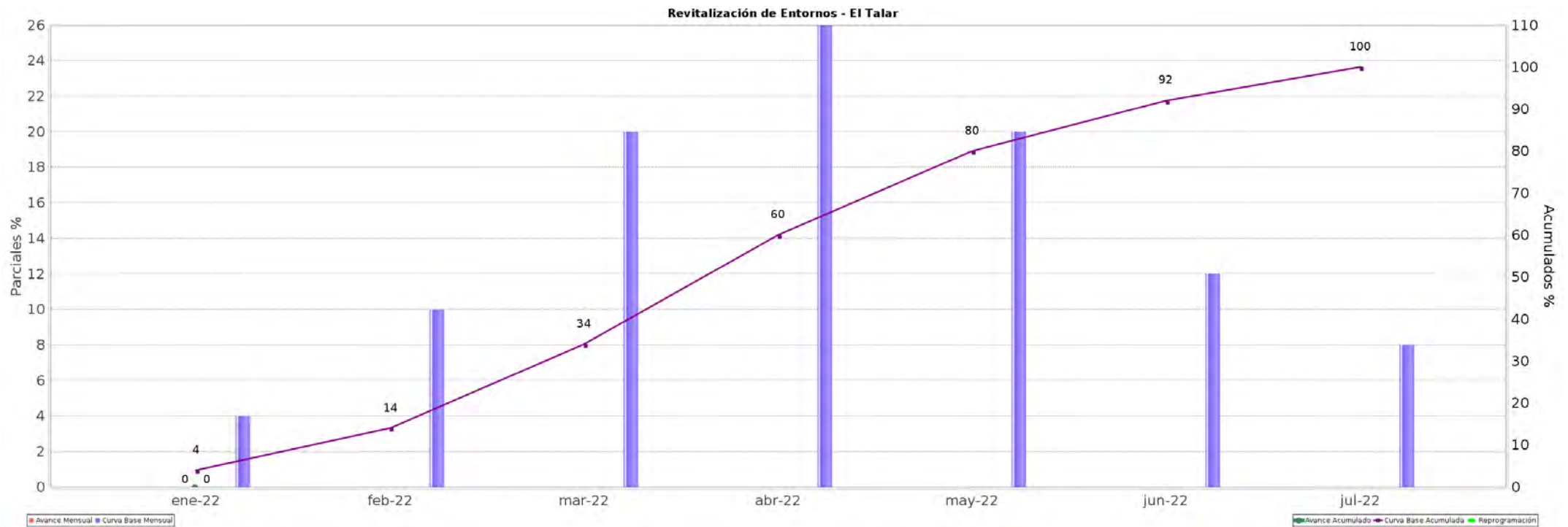
Desde 17/01/2022

Hasta 31/01/2022

Fecha Creación 09/02/2022

Fecha Impresión 09/02/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00

Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/02/2022

Hasta 28/02/2022

Fecha Creación 04/03/2022

Fecha Impresión 04/03/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	0,00	11,84	11,84	ARS 0,0000	ARS 5.184.420,4294	ARS 5.184.420,4294
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	0,00	11,84	11,84	ARS 0,0000	ARS 5.184.420,43	ARS 5.184.420,4294

Observaciones
S/O

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 5.184.420,43
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 5.184.420,43
- A Retener	6,00 %	ARS 311.065,23
- Retenido		ARS 0,00
- Total:		ARS 311.065,23
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 4.873.355,20
Fondo Reparo		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/>	5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 4.873.355,20
IVA	21,00 %	ARS 1.023.404,59
Total:		ARS 5.896.759,79
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 5.896.759,79

ARS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100

Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 17/01/2022

Desde 01/02/2022

Plazo 180

Plazo 180

Hasta 28/02/2022

Fecha Fin 16/07/2022

Fecha Fin 16/07/2022

Fecha Creación 04/03/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Fecha Impresión 04/03/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	0,00	22,75	22,75	ARS 0,0000	ARS 443.357,9446	ARS 443.357,9446
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	0,00	11,98	11,98	ARS 0,0000	ARS 4.741.062,4848	ARS 4.741.062,4848
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 0,0000	ARS 5.184.420,43	ARS 5.184.420,4294

Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Desde 01/02/2022

Plazo 180

Plazo 180

Hasta 28/02/2022

Fecha Fin 16/07/2022

Fecha Fin 16/07/2022

Fecha Creación 04/03/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Fecha Impresión 04/03/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	0,00	22,75	22,75	ARS 0,0000	ARS 443.357,9446	ARS 443.357,9446
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	0,00	0,00	0,00	ARS 0,0000	ARS 0,0000	ARS 0,0000
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	0,00	11,98	11,98	ARS 0,0000	ARS 4.741.062,4848	ARS 4.741.062,4848
SUBTOTAL:									ARS 0,0000	ARS 5.184.420,43	ARS 5.184.420,4294

Certificado N°2 - Febrero 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/02/2022

Hasta 28/02/2022

Fecha Creación 04/03/2022

Fecha Impresión 04/03/2022

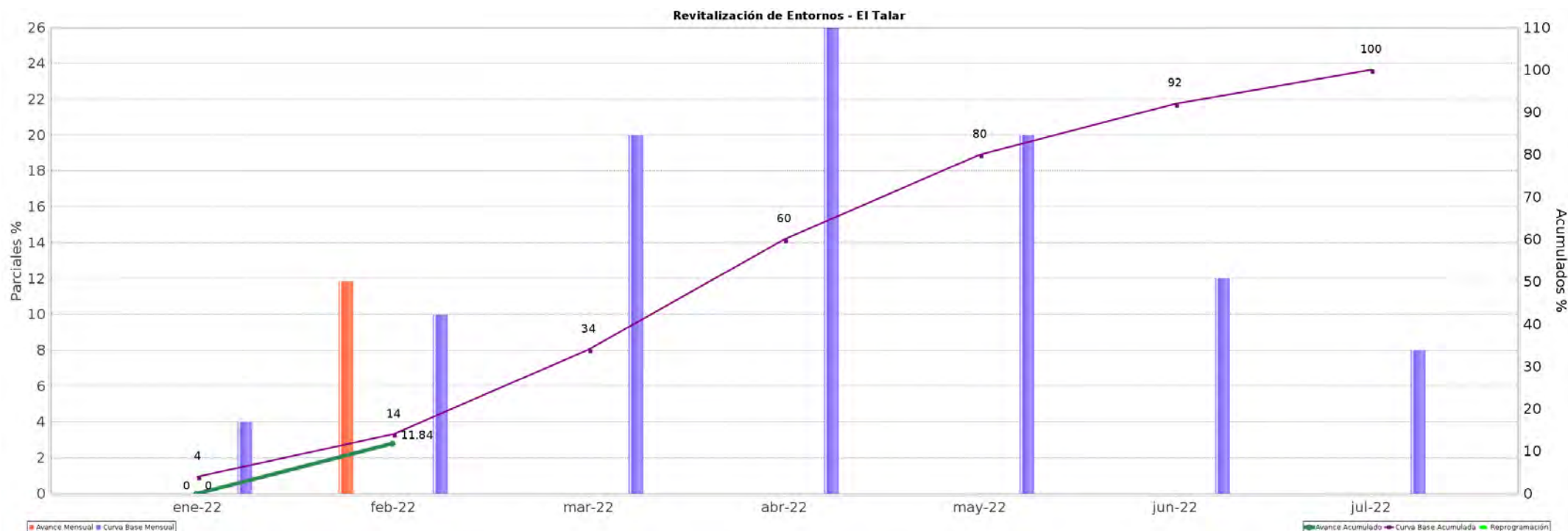
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00

Certificado N°3 - Marzo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/03/2022

Hasta 31/03/2022

Fecha Creación 01/04/2022

Fecha Impresión 05/04/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	11,84	7,87	19,70	ARS 5.184.420,4294	ARS 3.445.717,6752	ARS 8.630.138,1046
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	11,84	7,87	19,70	ARS 5.184.420,4294	ARS 3.445.717,68	ARS 8.630.138,1046

Observaciones	
S/O	
Jefe de Obra Contratista	 UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Sub Total 1		ARS 3.445.717,68
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 3.445.717,68
- A Retener	6,00 %	ARS 206.743,06
- Retenido		ARS 311.065,23
- Total:		ARS 517.808,29
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 3.238.974,62
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/>	5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 3.238.974,62
IVA	21,00 %	ARS 680.184,67
Total:		ARS 3.919.159,29
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 3.919.159,29

ARS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Certificado N°3 - Marzo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/03/2022

Hasta 31/03/2022

Fecha Creación 01/04/2022

Fecha Impresión 05/04/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	22,75	13,57	36,32	ARS 443.357,9446	ARS 264.455,7058	ARS 707.813,6504
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	0,00	61,03	61,03	ARS 0,0000	ARS 1.388.522,9831	ARS 1.388.522,9831
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	11,98	4,53	16,51	ARS 4.741.062,4848	ARS 1.792.738,9863	ARS 6.533.801,4711
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 5.184.420,4294	ARS 3.445.717,68	ARS 8.630.138,1046

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°3 - Marzo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/03/2022

Hasta 31/03/2022

Fecha Creación 01/04/2022

Fecha Impresión 05/04/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	GI.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	22,75	13,57	36,32	ARS 443.357,9446	ARS 264.455,7058	ARS 707.813,6504
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	GI.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	0,00	61,03	61,03	ARS 0,0000	ARS 1.388.522,9831	ARS 1.388.522,9831
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	GI.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	11,98	4,53	16,51	ARS 4.741.062,4848	ARS 1.792.738,9863	ARS 6.533.801,4711
SUBTOTAL:									ARS 5.184.420,4294	ARS 3.445.717,68	ARS 8.630.138,1046

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°3 - Marzo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/03/2022

Hasta 31/03/2022

Fecha Creación 01/04/2022

Fecha Impresión 05/04/2022

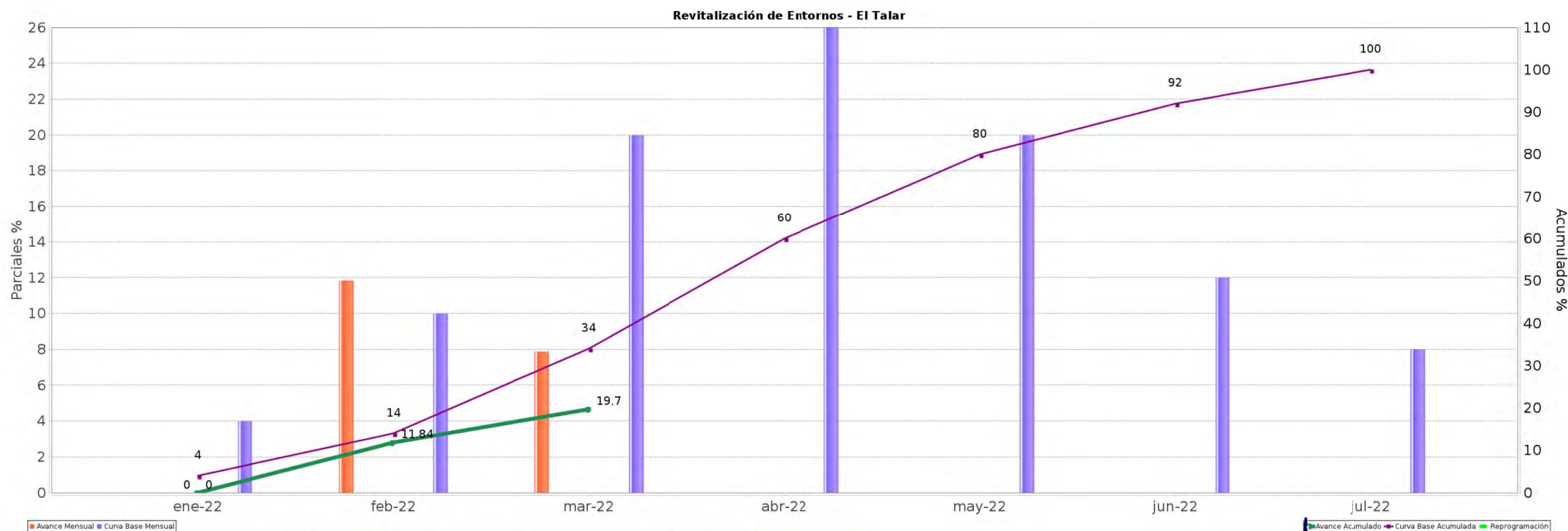
Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	11,84	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00

Arq. Javier Herrera Sheil

Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°4 - Abril 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/04/2022

Hasta 30/04/2022

Fecha Creación 02/05/2022

Fecha Impresión 05/05/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	19,70	16,30	36,01	ARS 8.630.138,1046	ARS 7.140.561,5056	ARS 15.770.699,6103
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	19,70	16,30	36,01	ARS 8.630.138,1046	ARS 7.140.561,51	ARS 15.770.699,6103

Observaciones	
S/O	
Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Sub Total 1		ARS 7.140.561,51
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 7.140.561,51
- A Retener	6,00 %	ARS 428.433,69
- Retenido		ARS 517.808,29
- Total:		ARS 946.241,98
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 6.712.127,82
Fondo Reparo		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/>	5,00 % ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 6.712.127,82
IVA	21,00 %	ARS 1.409.546,84
Total:		ARS 8.121.674,66
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 8.121.674,66

ARS OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 66/100

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Certificado N°4 - Abril 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Linea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/04/2022

Hasta 30/04/2022

Fecha Creación 02/05/2022

Fecha Impresión 05/05/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	36,32	17,11	53,43	ARS 707.813,6504	ARS 333.444,1508	ARS 1.041.257,8013
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	61,03	9,23	70,26	ARS 1.388.522,9831	ARS 209.996,1844	ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	16,51	16,67	33,18	ARS 6.533.801,4711	ARS 6.597.121,1704	ARS 13.130.922,6415
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 8.630.138,1046	ARS 7.140.561,51	ARS 15.770.699,6103

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Certificado N°4 - Abril 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C. San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/04/2022

Hasta 30/04/2022

Fecha Creación 02/05/2022

Fecha Impresión 05/05/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	GI.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	36,32	17,11	53,43	ARS 707.813,6504	ARS 333.444,1508	ARS 1.041.257,8013
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	GI.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	61,03	9,23	70,26	ARS 1.388.522,9831	ARS 209.996,1844	ARS 1.598.519,1675
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	GI.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	16,51	16,67	33,18	ARS 6.533.801,4711	ARS 6.597.121,1704	ARS 13.130.922,6415
SUBTOTAL:									ARS 8.630.138,1046	ARS 7.140.561,51	ARS 15.770.699,6103

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°4 - Abril 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

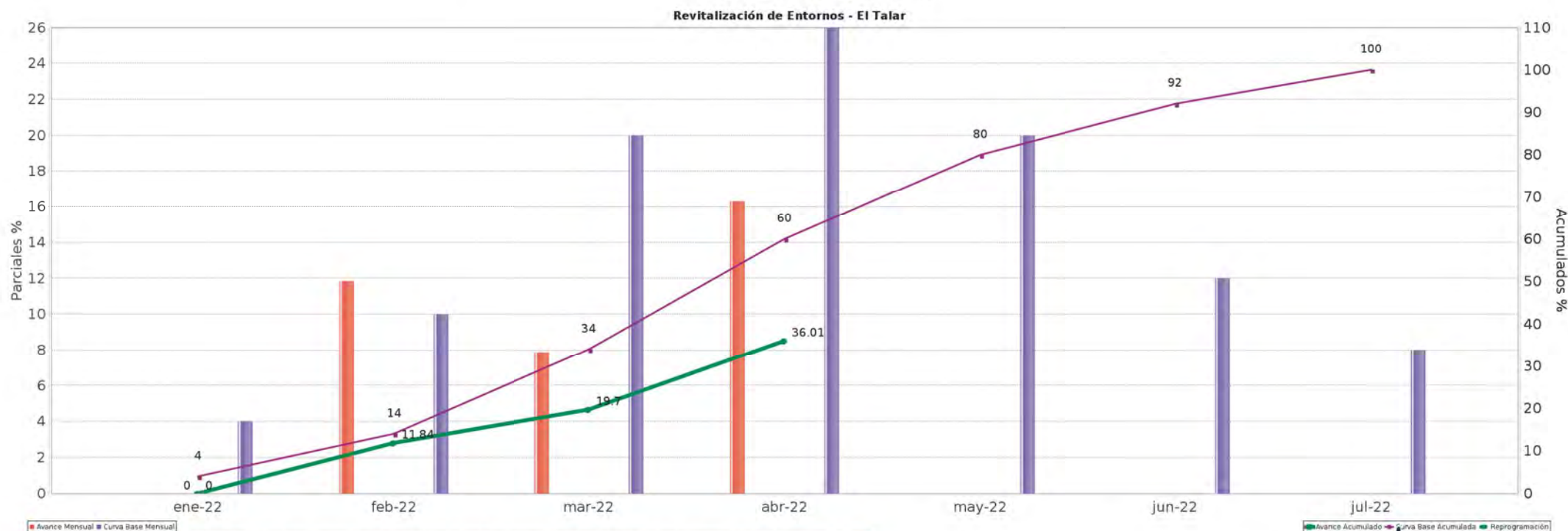
Desde 01/04/2022

Hasta 30/04/2022

Fecha Creación 02/05/2022

Fecha Impresión 05/05/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	19,70	36,01	0,00	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	11,84	7,87	16,30	0,00	0,00	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Desde 01/05/2022

Hasta 31/05/2022

Fecha Creación 02/06/2022

Fecha Impresión 02/06/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

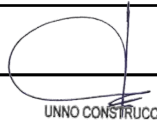
CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

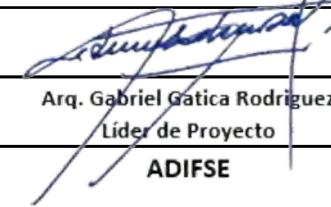
Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	36,01	13,04	49,05	ARS 15.770.699,6103	ARS 5.710.645,3803	ARS 21.481.344,9906
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	36,01	13,04	49,05	ARS 15.770.699,6103	ARS 5.710.645,38	ARS 21.481.344,9906

Observaciones

S/O

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	 UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C. 3.111.111-111111 REPRESENTANTE TÉCNICO
Fiscalizadora	

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	 Arq. Gabriel Gatica Rodriguez Líder de Proyecto ADIFSE
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1		ARS 5.710.645,38
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 5.710.645,38
- A Retener	6,00 %	ARS 342.638,72
- Retenido		ARS 946.241,98
- Total:		ARS 1.288.880,70
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 5.368.006,66
Fondo Reparo		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 5.368.006,66
IVA	21,00 %	ARS 1.127.281,40
Total:		ARS 6.495.288,06
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 6.495.288,06

ARS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 6/100

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/05/2022

Hasta 31/05/2022

Fecha Creación 02/06/2022

Fecha Impresión 02/06/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	53,43	0,00	53,43	ARS 1.041.257,8013	ARS 0,0000	ARS 1.041.257,8013
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	70,26	0,00	70,26	ARS 1.598.519,1675	ARS 0,0000	ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	33,18	14,43	47,61	ARS 13.130.922,6415	ARS 5.710.645,3803	ARS 18.841.568,0218
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 15.770.699,6103	ARS 5.710.645,38	ARS 21.481.344,9906

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Lider de Proyecto
ADIFSE

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/05/2022

Hasta 31/05/2022

Fecha Creación 02/06/2022

Fecha Impresión 02/06/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	53,43	0,00	53,43	ARS 1.041.257,8013	ARS 0,0000	ARS 1.041.257,8013
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	70,26	0,00	70,26	ARS 1.598.519,1675	ARS 0,0000	ARS 1.598.519,1675
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	33,18	14,43	47,61	ARS 13.130.922,6415	ARS 5.710.645,3803	ARS 18.841.568,0218
SUBTOTAL:									ARS 15.770.699,6103	ARS 5.710.645,38	ARS 21.481.344,9906


Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto
ADIFSE


Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

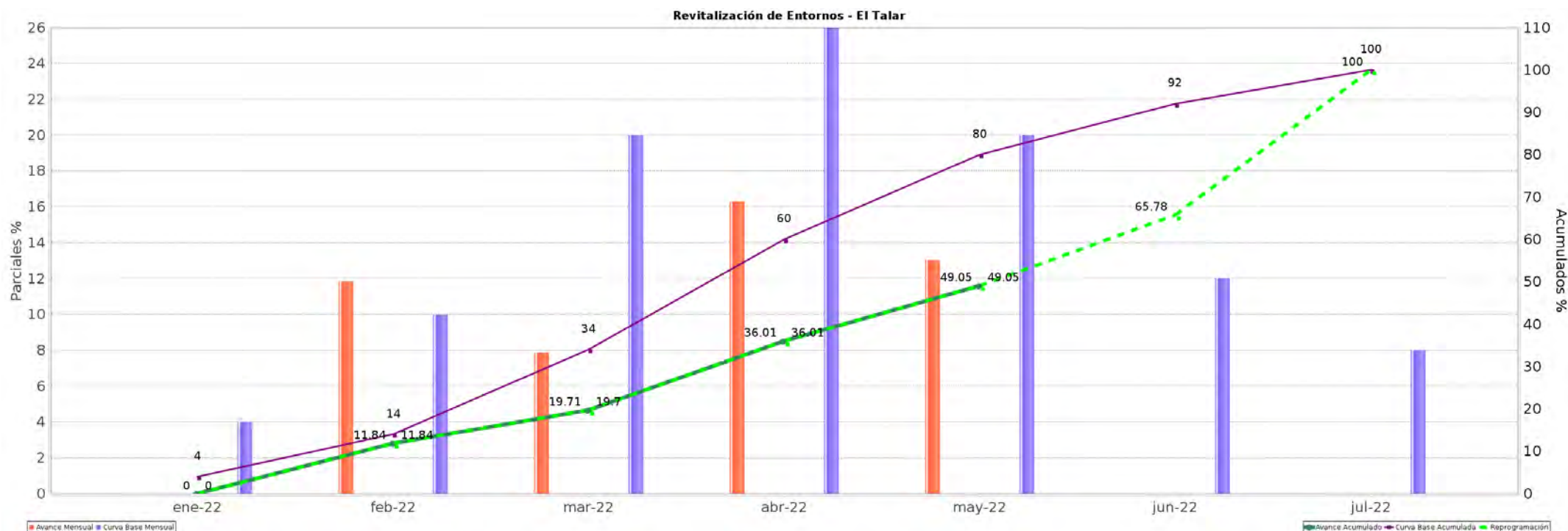
Desde 01/05/2022

Hasta 31/05/2022

Fecha Creación 02/06/2022

Fecha Impresión 02/06/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	19,70	36,01	49,05	0,00	0,00
Avance Mensual	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	0,00	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00
Reprogramación	0,00	11,84	19,71	36,01	49,05	65,78	100,00
Reprogramación Mes	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	16,73	34,22

[Firma]

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

[Firma]
Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 28223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°6 Junio 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/06/2022

Hasta 30/06/2022

Fecha Creación 01/07/2022

Fecha Impresión 01/07/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	49,05	23,18	72,23	ARS 21.481.344,9906	ARS 10.152.365,0548	ARS 31.633.710,0453
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	49,05	23,18	72,23	ARS 21.481.344,9906	ARS 10.152.365,05	ARS 31.633.710,0453

Observaciones
S/O

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	<p>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TÉCNICO</p>

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Sub Total 1	ARS 10.152.365,05
Anticipo Financiero	
- Sub total 1 Sin Adicionales	ARS 10.152.365,05
- A Retener 6,00 %	ARS 609.141,90
- Retenido	ARS 1.288.880,70
- Total:	ARS 1.898.022,60
- Pagado: 6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2	ARS 9.543.223,15
Fondo Reparó	
- A Retener Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3	ARS 9.543.223,15
IVA 21,00 %	ARS 2.004.076,86
Total:	ARS 11.547.300,01
Multa	ARS 0,00
Pliego	ARS 0,00
Otros	ARS 0,00
Total a Pagar	ARS 11.547.300,01

ARS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 1/100

Acta de Medición
Certificado N°6 Junio 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/06/2022

Hasta 30/06/2022

Fecha Creación 01/07/2022

Fecha Impresión 01/07/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar								
Resumen por Rubros								
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	53,43	2,51	55,94	ARS 1.041.257,8013	ARS 48.915,5359	ARS 1.090.173,3371
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	70,26	0,00	70,26	ARS 1.598.519,1675	ARS 0,0000	ARS 1.598.519,1675
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	47,61	25,53	73,14	ARS 18.841.568,0218	ARS 10.103.449,5189	ARS 28.945.017,5407
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 21.481.344,9906	ARS 10.152.365,05	ARS 31.633.710,0453


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Acta de Medición
Certificado N°6 Junio 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/06/2022

Hasta 30/06/2022

Fecha Creación 01/07/2022

Fecha Impresión 01/07/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	53,43	2,51	55,94	ARS 1.041.257,8013	ARS 48.915,5359	ARS 1.090.173,3371
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	70,26	0,00	70,26	ARS 1.598.519,1675	ARS 0,0000	ARS 1.598.519,1675
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	47,61	25,53	73,14	ARS 18.841.568,0218	ARS 10.103.449,5189	ARS 28.945.017,5407
SUBTOTAL:									ARS 21.481.344,9906	ARS 10.152.365,05	ARS 31.633.710,0453


UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°6 Junio 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

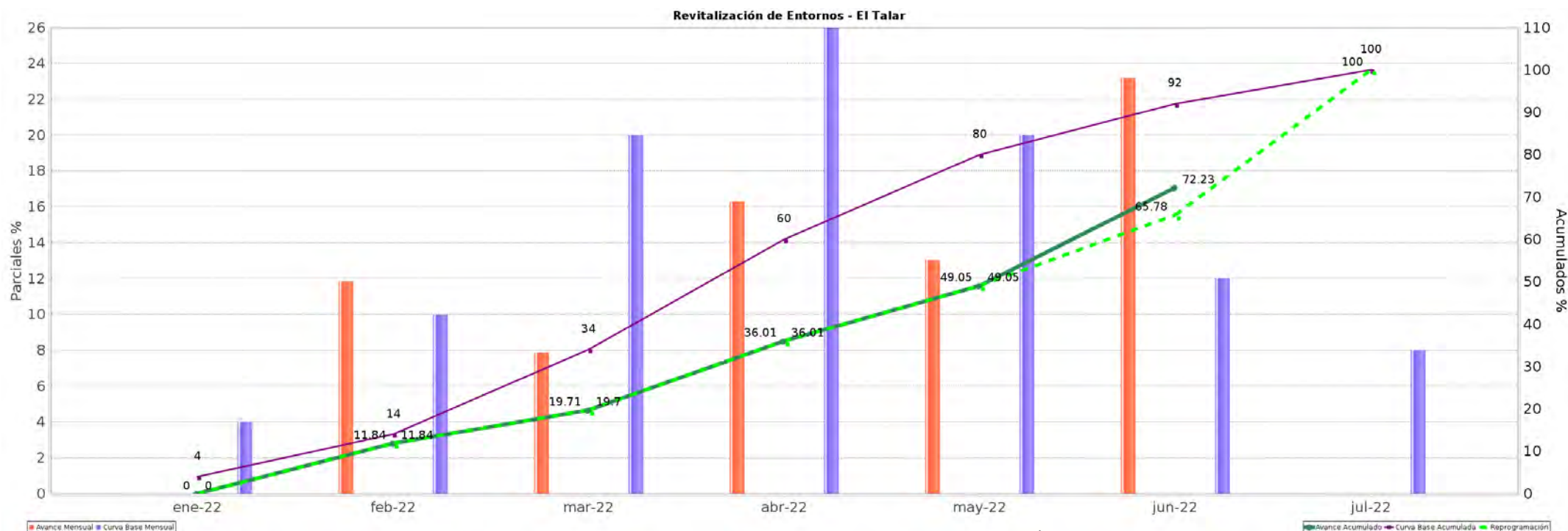
Desde 01/06/2022

Hasta 30/06/2022

Fecha Creación 01/07/2022

Fecha Impresión 01/07/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	19,70	36,01	49,05	72,23	0,00
Avance Mensual	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	23,18	0,00
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00
Reprogramación	0,00	11,84	19,71	36,01	49,05	65,78	100,00
Reprogramación Mes	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	16,73	34,22

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°7 - Julio 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Desde 01/07/2022

Hasta 31/07/2022

Fecha Creación 01/08/2022

Fecha Impresión 02/08/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 43.798.786,45	72,23	15,35	87,57	ARS 31.633.710,0453	ARS 6.722.522,4702	ARS 38.356.232,5154
TOTAL:		ARS 43.798.786,45	72,23	15,35	87,57	ARS 31.633.710,0453	ARS 6.722.522,47	ARS 38.356.232,5154

Observaciones
S/O

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	<p>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.</p> <p>Arq. RICARDO M. CONTEGNI</p> <p>MAT. C.P.A.U. N° 20223</p> <p>REPRESENTANTE TÉCNICO</p>

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	<p>Arq. Gabriel Gatica Rodriguez</p> <p>Líder de Proyecto</p>
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	<p>ADIFSE</p>

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Sub Total 1		ARS 6.722.522,47
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 6.722.522,47
- A Retener	6,00 %	ARS 403.351,35
- Retenido		ARS 1.898.022,60
- Total:		ARS 2.301.373,95
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 6.319.171,12
Fondo Reparación		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 6.319.171,12
IVA	21,00 %	ARS 1.327.025,94
Total:		ARS 7.646.197,06
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 7.646.197,06

ARS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 6/100

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Acta de Medición
Certificado N°7 - Julio 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/07/2022

Hasta 31/07/2022

Fecha Creación 01/08/2022

Fecha Impresión 02/08/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	55,94	3,55	59,49	ARS 1.090.173,3371	ARS 69.183,3276	ARS 1.159.356,6647	
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	70,26	24,04	94,30	ARS 1.598.519,1675	ARS 546.945,6417	ARS 2.145.464,8092	
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	73,14	15,43	88,57	ARS 28.945.017,5407	ARS 6.106.393,5009	ARS 35.051.411,0415	
TOTAL:		ARS 43.798.786,45				ARS 31.633.710,0453	ARS 6.722.522,47	ARS 38.356.232,5154	

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto
ADIFSE

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Acta de Medición
Certificado N°7 - Julio 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

Desde 01/07/2022

Hasta 31/07/2022

Fecha Creación 01/08/2022

Fecha Impresión 02/08/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	55,94	3,55	59,49	ARS 1.090.173,3371	ARS 69.183,3276	ARS 1.159.356,6647
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	70,26	24,04	94,30	ARS 1.598.519,1675	ARS 546.945,6417	ARS 2.145.464,8092
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	73,14	15,43	88,57	ARS 28.945.017,5407	ARS 6.106.393,5009	ARS 35.051.411,0415
SUBTOTAL:									ARS 31.633.710,0453	ARS 6.722.522,47	ARS 38.356.232,5154

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Lider de Proyecto
ADIFSE

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Certificado N°7 - Julio 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Datos Certificado

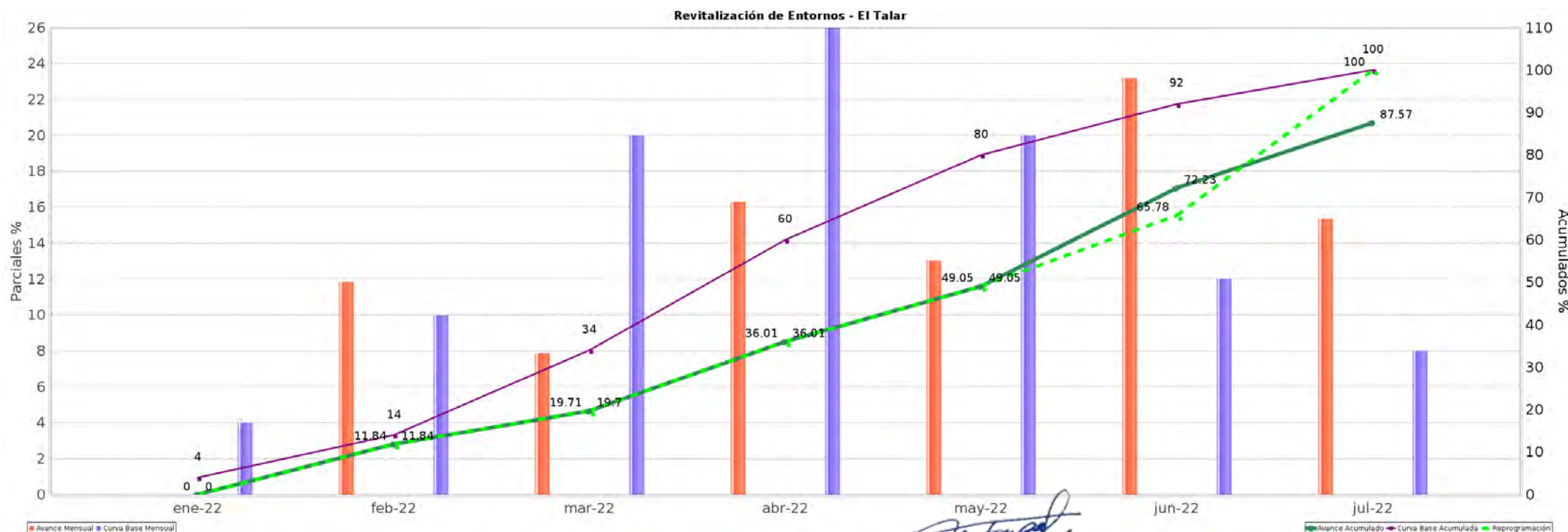
Desde 01/07/2022

Hasta 31/07/2022

Fecha Creación 01/08/2022

Fecha Impresión 02/08/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Avance Acumulado	0,00	11,84	19,70	36,01	49,05	72,23	87,57
Avance Mensual	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	23,18	15,35
Curva Base	4,00	14,00	34,00	60,00	80,00	92,00	100,00
Curva Base Mensual	4,00	10,00	20,00	26,00	20,00	12,00	8,00
Reprogramación	0,00	11,84	19,71	36,01	49,05	65,78	100,00
Reprogramación Mes	0,00	11,84	7,87	16,30	13,04	16,73	34,22

Arq. Gabriel Gati
Lider de Pr
ADIF

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Certificado N°8 - Ago 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contratista

Datos Comitente

Datos Contrato

Datos Contrato Modificado

Datos Certificado

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Comitente ADIF S.E.

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Plazo 203

Fecha Fin 08/08/2022

Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15

Desde 01/08/2022

Hasta 08/08/2022

Fecha Creación 06/09/2022

Fecha Impresión 06/09/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Descripción	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe		
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado
Revitalización de Entornos - El Talar	ARS (\$)	ARS 51.419.267,15	74,60	25,40	100,00	ARS 38.356.232,5154	ARS 13.063.034,6387	ARS 51.419.267,1541
TOTAL:		ARS 51.419.267,15	74,60	25,40	100,00	ARS 38.356.232,5154	ARS 13.063.034,64	ARS 51.419.267,1541

Observaciones

Sin Observaciones

Jefe de Obra Contratista	
Representante Técnico Contratista	
Fiscalizadora	<p>UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. Arq. RICARDO M. CONTEGNI MAT. C.P.A.U. N° 20223 REPRESENTANTE TECNICO</p>

ADIF

Jefe de Obra	
Líder de Proyecto	<p>Arq. Gabriel Gatica Rodriguez Líder de Proyecto</p>
Gte. Especialidad / Gte. Proyecto Especial	<p>ADIFSE</p>

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Sub Total 1		ARS 13.063.034,64
Anticipo Financiero		
- Sub total 1 Sin Adicionales		ARS 5.442.553,93
- A Retener	6,00 %	ARS 326.553,24
- Retenido		ARS 2.301.373,95
- Total:		ARS 2.627.927,19
- Pagado:	6,00 %	ARS 2.627.927,19
Sub Total 2		ARS 12.736.481,40
Fondo Reparó		
- A Retener	Aplica <input type="checkbox"/> 5,00 %	ARS 0,00
Sub Total 3		ARS 12.736.481,40
IVA	21,00 %	ARS 2.674.661,09
Total:		ARS 15.411.142,49
Multa		ARS 0,00
Pliego		ARS 0,00
Otros		ARS 0,00
Total a Pagar		ARS 15.411.142,49

ARS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 49/100

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Acta de Medición
Certificado N°8 - Ago 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 203

Fecha Fin 08/08/2022

Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15

Datos Certificado

Desde 01/08/2022

Hasta 08/08/2022

Fecha Creación 06/09/2022

Fecha Impresión 06/09/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar									
Resumen por Rubros									
Descripción Rubros	Moneda	Subtotal (S/IVA)	Cantidad Ejecutada (%)			Importe			
			Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Presente Certificado	
1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ARS (\$)	ARS 1.948.826,13	59,49	40,51	100,00	ARS 1.159.356,6647	ARS 789.469,4653	ARS 1.948.826,1300	
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	ARS (\$)	ARS 2.275.148,26	94,30	5,70	100,00	ARS 2.145.464,8092	ARS 129.683,4508	ARS 2.275.148,2600	
3 TAREAS PRELIMINARES	ARS (\$)	ARS 39.574.812,06	88,57	11,43	100,00	ARS 35.051.411,0415	ARS 4.523.401,0185	ARS 39.574.812,0600	
4 Adenda 1	ARS (\$)	ARS 7.620.480,70	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 7.620.480,7041	ARS 7.620.480,7041	
TOTAL:		ARS 51.419.267,15				ARS 38.356.232,5154	ARS 13.063.034,64	ARS 51.419.267,1541	

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto
ADIFSE

Acta de Medición
Certificado N°8 - Ago 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 203

Fecha Fin 08/08/2022

Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15

Datos Certificado

Desde 01/08/2022

Hasta 08/08/2022

Fecha Creación 06/09/2022

Fecha Impresión 06/09/2022

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71101053-6

CUIT 30-71069599-3

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN										
1.1.1	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gl.	1,00	1,00	ARS 1.948.826,13	59,49	40,51	100,00	ARS 1.159.356,6647	ARS 789.469,4653	ARS 1.948.826,1300
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL										
2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL	Gl.	1,00	1,00	ARS 2.275.148,26	94,30	5,70	100,00	ARS 2.145.464,8092	ARS 129.683,4508	ARS 2.275.148,2600
3	TAREAS PRELIMINARES										
3.1	EJECUCIÓN DE OBRA										
3.1.1	EJECUCIÓN DE OBRA	Gl.	1,00	1,00	ARS 39.574.812,06	88,57	11,43	100,00	ARS 35.051.411,0415	ARS 4.523.401,0185	ARS 39.574.812,0600
Adicionales Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
4	Adenda 1										
4.1	Economías										
4.1.1	Viga de fundación	m3.	4,86	4,86	ARS -142.671,07	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS -693.381,4002	ARS -693.381,4002
4.1.2	Zapata de fundación	m3.	9,52	9,52	ARS -113.833,30	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS -1.083.693,0160	ARS -1.083.693,0160
4.1.3	Contrapiso de cascote h=10cm	m2.	187,87	187,87	ARS -4.447,09				ARS 0,0000	ARS -835.474,7983	ARS -835.474,7983
4.1.4	Cerco olímpico reforzado	Mt.	706,30	706,30	ARS -2.428,44				ARS 0,0000	ARS -1.715.207,1720	ARS -1.715.207,1720
4.1.5	Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/lana)	Un.	2,00	2,00	ARS -56.318,65				ARS 0,0000	ARS -112.637,3000	ARS -112.637,3000

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto
ADIFSE

Acta de Medición
Certificado N°8 - Ago 2022

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitente ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 203

Fecha Fin 08/08/2022

Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15

Datos Certificado

Desde 01/08/2022

Hasta 08/08/2022

Fecha Creación 06/09/2022

Fecha Impresión 06/09/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado

Revitalización de Entornos - El Talar											
Adicionales Ajuste Alzado											
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Original	Cantidad Actual	Precio Unitario	Cantidad Ejecutada (%)			Monto Certificado		
						Hasta Cert. Anterior	Presente Certificado	Hasta Cert. Presente	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Hasta Certificado Presente
4.2	Demasías										
4.2.1	Relleno, nivelación y compactación con suelo cal	m3.	225,00	225,00	ARS 4.720,29	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 1.062.065,2500	ARS 1.062.065,2500
4.2.2	Losas	m3.	20,07	20,07	ARS 107.155,08	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 2.150.602,4556	ARS 2.150.602,4556
4.2.3	Zapata de fundación	m3.	65,00	65,00	ARS 113.833,30	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 7.399.164,5000	ARS 7.399.164,5000
4.2.4	Carpintería V1 - Tipo banderola de un cuerpo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:0,70m y H:0,50m. Reja malla metal desplegado romboidal	Un.	1,00	1,00	ARS 40.211,10	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 40.211,1000	ARS 40.211,1000
4.2.5	Sembrado de Césped	m2.	190,26	190,26	ARS 1.487,42	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 282.996,5292	ARS 282.996,5292
4.2.6	Relleno de tierra negra 5cm	m2.	190,26	190,26	ARS 5.919,33	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS 1.126.211,7258	ARS 1.126.211,7258
4.3	Ajuste por redondeo										
4.3.1	Ajuste por Redondeo	Gl.	1,00	1,00	ARS -377,17	0,00	100,00	100,00	ARS 0,0000	ARS -377,1700	ARS -377,1700
SUBTOTAL:									ARS 38.356.232,5154	ARS 13.063.034,64	ARS 51.419.267,1541

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Líder de Proyecto
ADIFSE

Certificado N°8 - Ago 2022

Contrato LP-022/2021-R00

Obra Revitalización de Entornos - El Talar

Localización Buenos Aires

Línea MITRE

Datos Contratista

Contratista Unno Construcciones S.R.L.

Domicilio Tucuman 335 N° 0 Piso 4 Depto C San Nicolás, Capital Federal

CUIT 30-71101053-6

Datos Comitente

Comitent ADIF S.E.

Domicilio Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

CUIT 30-71069599-3

Datos Contrato

Acta inicio 17/01/2022

Plazo 180

Fecha Fin 16/07/2022

Monto (s/IVA) ARS 43.798.786,45

Responsable Ramiro Sanchez

Datos Contrato Modificado

Plazo 203

Fecha Fin 08/08/2022

Monto (s/IVA) ARS 51.419.267,15

Datos Certificado

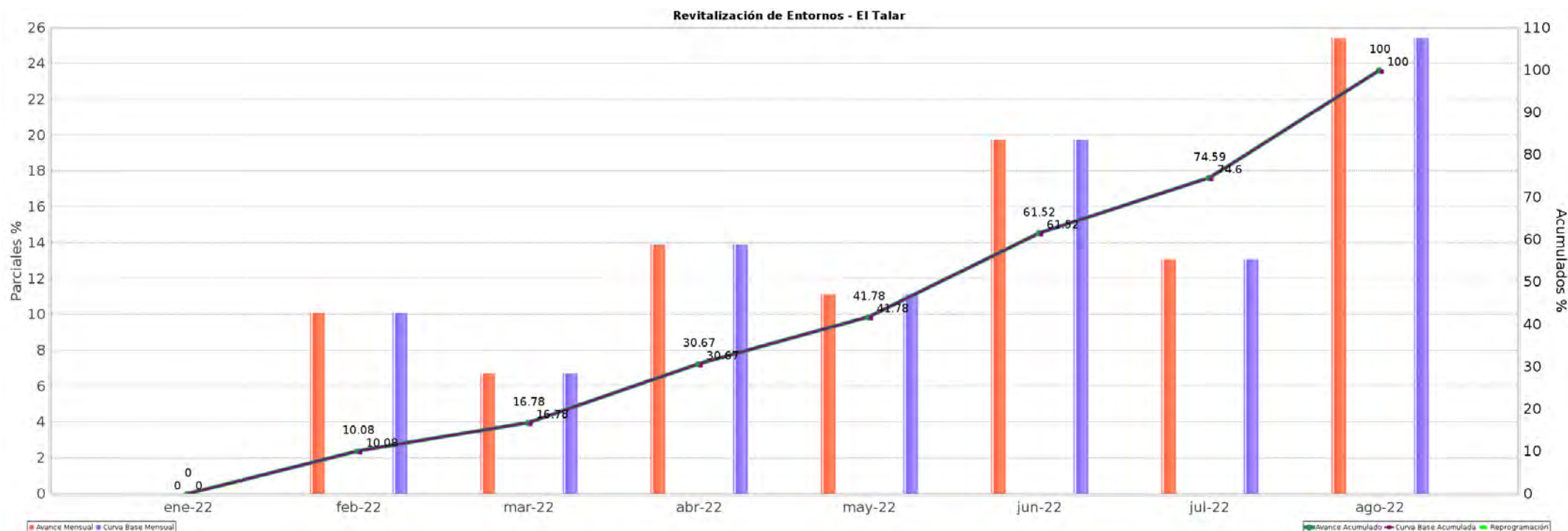
Desde 01/08/2022

Hasta 08/08/2022

Fecha Creación 06/09/2022

Fecha Impresión 06/09/2022

Tipo Contrato Ajuste Alzado



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
Avance Acumulado	0,00	10,08	16,78	30,67	41,78	61,52	74,60	100,00
Avance Mensual	0,00	10,08	6,70	13,89	11,11	19,74	13,07	25,40
Curva Base	0,00	10,08	16,78	30,67	41,78	61,52	74,59	100,00
Curva Base Mensual	0,00	10,08	6,70	13,89	11,11	19,74	13,07	25,41

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TÉCNICO

Arq. Javier Herrera Sheil
Inspector de Obras
Adif- Legajo 2018

Arq. Gabriel Gatica Rodriguez
Lider de Proyecto
ADIFSE



Parte de Recepción Definitiva

N° 256570 - PMCABA / 2016

Actuado N°: [EXP N°26629894/DGINFRS/2016]

Fecha de Elevación:

17/01/2017 01:32

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 48902 / 2016

Vencimiento:

Dependencia:

POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1° PISO CABA, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1° PISO CABA, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 24/11/2016

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/11/2016 - 30/11/2016

Pedido N°: 57897/2016 [EXP N°26629894/DGINFRS/2016]

Remitos: 0-1523-24/11/16

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$6,850,023.00	\$6,850,023.00

La suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES

Total: \$6,850,023.00

Observaciones:

FERRERO GENOVEVA MARIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2017.01.17 13:32:25 -03:00
Location: GCBA

Juan Manuel Manfroni

(Segunda firma)

Digitally signed by Juan Manuel Manfroni
Date: 2017.01.17 18:50:50 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 51947 - PDC / 2017

Actuado N°: [EXP N°27421975/DGINFRS/2016]

Fecha de Elevación:

28/03/2017 04:46

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 18706 / 2017

Vencimiento:

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/11/2016

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 29/11/2016 - 29/11/2016

Pedido N°: 22882/2017 [EXP N°27421975/DGINFRS/2016]

Remitos: 0-1526-29/11/16

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$7,460,536.00	\$7,460,536.00

La suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: \$7,460,536.00

Observaciones:

GARCIA MORITAN SANTIAGO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET03.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2017.03.28 16:46:44 -03:00
Location: GCBA

Natalia Tanno

(Segunda firma)

Digitally signed by Natalia Tanno
Date: 2017.03.28 16:52:30 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 324740 - DGINFRS / 2017

Actuado N°: [EXP N°29628643/DGINFRS/2017]

Fecha de Elevación:

27/12/2017 05:16

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 55833 / 2017

Vencimiento:

Dependencia:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/12/2017

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 11/12/2017 - 11/12/2017

Pedido N°: 68339/2017 [EXP N°29628643/DGINFRS/2017]

Remitos: 0-1534-11/12/17

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$6,840,378.37	\$6,840,378.37

La suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100

Total: \$6,840,378.37

Total descuento Anticipo Financiero:

\$0.00

Observaciones: REFACCION COMISARIA 32

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2017.12.27 17:16:08 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2017.12.27 17:25:39 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 103924 - DGINFRS / 2018

Actuado N°: [EXP N°11783677/DGINFRS/2018]

Fecha de Elevación:

27/04/2018 12:47

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 26380 / 2018

Vencimiento:

Dependencia:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As.

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/04/2018

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 20/03/2018 - 20/03/2018

Pedido N°: 32846/2018 [EXP N°11783677/DGINFRS/2018]

Remitos: 0-1556-20/03/18

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$7,356,223.56	\$7,356,223.56

La suma de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 56/100

Total: \$7,356,223.56

Total descuento Anticipo Financiero:

\$0.00

Observaciones: REFACCION COMISARIA 32

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2018.04.27 12:47:48 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.05.03 09:24:08 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 334834 - SSGCOM / 2017

Actuado N°: [EXP N°29521728/DGOCME/2017]

Fecha de Elevación:

18/01/2018 03:43

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 56389 / 2017

Vencimiento:

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/10/2017 - 31/10/2017

Pedido N°: 67563/2017 [EXP N°29521728/DGOCME/2017]

Remitos: 1-1535-31/10/17

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00
Observación:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES Y EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL SITA EN AV. DE MAYO 591				

La suma de: UN MILLON TRESCIENTOS MIL

Total: \$1,300,000.00

Total descuento Anticipo Financiero:

\$0.00

Observaciones: REMITO DEL MES DE OCTUBRE 1535.

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2018.01.18 15:43:16 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez

(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2018.01.18 13:41:38 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoria

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 97170 - DGINFRS / 2018

Actuado Nº: [EXP Nº11274278/DGINFRS/2018]

Fecha de Elevación:

20/04/2018 12:02

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 25293 / 2018

Vencimiento:

Dependencia:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As.

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/04/2018

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 06/01/2018 - 06/01/2018

Pedido Nº: 32132/2018 [EXP Nº11274278/DGINFRS/2018]

Remitos: 0-1555-08/01/18

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. -	\$2,328,064.50	\$2,328,064.50

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 50/100

Total: \$2,328,064.50

Total descuento Anticipo Financiero:

\$0.00

Observaciones: REFACCION DE GIMNASIO RAMON CASTILLO 1720

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2018.04.20 12:02:03 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.04.20 12:11:35 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 206411 - DGINFRS / 2018

Actuado N°: [EXP N°16822880/DGINFRS/2018]

Fecha de Elevación:

30/07/2018 05:15

Página 1 de 1

Repartición Contratante:	DGALS	Dependencia:	DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Orden Provisión N°:	38553 / 2018	Proveedor:	202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Vencimiento:		Entrega-Lugar y Fecha:	989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/07/2018
		Actuado Certificado:	
		Fecha Presentación Actuado Certificado:	
		Dir. Pres. Facturas:	
Fecha de Prestación:	27/03/2018 - 27/03/2018		
Pedido N°:	45896/2018 [EXP N°16822880/DGINFRS/2018]		
Remitos:	0-1557-27/03/18		

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	\$1,440,983.96	\$1,440,983.96

La suma de:	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 96/100	Total:	\$1,440,983.96
Total descuento Anticipo Financiero:			\$0.00
Observaciones:	REFACCION EX COMISARIA 29		
<div><div>SANTARCANGELO MAELA</div><div>Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-gcha.gov.ar Date: 2018.07.30 17:15:42 -03:00 Location: GCBA</div></div> <div>(Primera firma)</div>		<div><div>Pablo Norberto Porreca</div><div>Digitally signed by Pablo Norberto Porreca Date: 2018.07.30 17:57:36 -03:00 Location: GCBA</div></div> <div>(Segunda firma)</div>	

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 348258 - DGINFRS / 2018

Actuado N°: [EXP N°29951879/DGINFRS/2018]

Fecha de Elevación:

03/12/2018 02:05

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 55266 / 2018

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 12/07/2018 - 09/10/2018

Pedido N°: 47787/2018 [EXP N°29951879/DGINFRS/2018]

Remitos: 0-0-

Dependencia:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 03/12/2018

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO - El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc. - .	4,521,217.60	\$	4,521,217.60

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 PESOS.-

Total: \$ 4,521,217.60

Observaciones: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COMISARIA 38

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2018.12.03 14:05:32 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.12.03 14:27:06 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 385411 - DGINFRS / 2018

Actuado N°: [EXP N°33889288/DGINFRS/2018]

Fecha de Elevación:

21/12/2018 12:56

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 57785 / 2018

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 27/11/2017 - 29/03/2018

Pedido N°: 68863/2018 [EXP N°33889288/DGINFRS/2018]

Remitos: 0-0-

Dependencia:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED
Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 21/12/2018

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	18,001,004.84	\$	18,001,004.84

La suma de: DIECIOCHO MILLONES UN MIL CUATRO CON 84/100 PESOS.-

Total: \$ 18,001,004.84

Observaciones: REFACCION INTEGRAL INMUEBLE CHACABUCO 151

SANTARCANGELO MAELA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2018.12.21 12:56:19 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.12.21 14:16:55 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 71613 - DGIYMA / 2021

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 46098 / 2020

Vencimiento:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 31/03/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/02/2021 - 28/02/2021

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°:

Remitos:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	396,600.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

N° 71613 - DGIYMA / 2021

Actuado N°: [EXP N°10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.069143 1580	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	329,461.81
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 81/100 PESOS.-

Total: \$ 3,020,741.81

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.04.06 17:35:46 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.04.06 18:10:18 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 71582 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 04/01/2021 - 31/01/2021

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 06/04/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	396,600.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 71582 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	0.494955 1360	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	152,522.90
12	62-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	30,543.00	\$	30,543.00
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 PESOS.-

Total: \$ 2,874,345.90

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.04.06 17:35:44 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.04.06 18:10:15 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 144485 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

21/05/2021 04:28

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/05/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/04/2021 - 30/04/2021

Dir. Pres. Facturas:

Pedido Nº:

Remitos:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 144485 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

21/05/2021 04:28

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.319512 90	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	406,614.50
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00
1	51-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	676,200.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 3,296,194.50

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.05.21 16:28:31 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.26 17:26:31 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 134806 - PDC / 2021

Actuado N°: [EXP N°23429187/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

13/05/2021 06:07

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 29743 / 2021
Vencimiento:
Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 13/05/2021
Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:
Fecha de Prestación: 01/12/2020 - 03/01/2021
Pedido N°: 36249/2021 [EXP N°23429187/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	2,770,663.03	\$	2,770,663.03

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 PESOS.-

Total: \$ 2,770,663.03

Observaciones: 1 A 14° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-3605-OC21 - S/ PRDS 128386/21
EL CAI CUJO SE REALIZA SOBRE EL RENGLO ON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO DE MANTENIMIENTO MENSUAL

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.05.13 18:07:02 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.14 13:23:36 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 130762 - PDC / 2021

Actuado N°: [EXP N°12899897/MGEYA/2021]

Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:21

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

29315 / 2021

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

15/03/2021 - 14/04/2021

Pedido N°:

34246/2021 [EXP N°12899897/MGEYA/2021]

Remitos:

0-0-

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 12/05/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	3,014,030.10	\$	3,014,030.10

La suma de:

TRES MILLONES CATORCE MIL TREINTA CON 10/100 PESOS.-

Total: \$ 3,014,030.10

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2021.05.12 13:21:58 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.05.12 17:54:58 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 128412 - / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:28

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 3965 / 2021

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 29/04/2021 - 30/04/2021

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	224753.97	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	224,753.97

La suma de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 PESOS.-

Total: \$ 224,753.97

Observaciones: MATERIALES DICIEMBRE 2020

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:28:07 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.12 17:54:42 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 128386 - / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:28

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

3429 / 2021

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/05/2021 - 31/05/2021

Pedido Nº:

Remitos:

0-1725-01/12/20; 0-1726-30/12/20; 0-1727-30/12/20; 0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20; 0-1731-01/02/21

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/02/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1.10	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,561,266.30
2	13 - 1	320833.3 3	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	320,833.33

La suma de:

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 63/100 PESOS.-

Total: \$ 1,882,099.63

Observaciones:

BASICO DEL 01/12/20 AL 03/01/21 - MATERIALES DICIEMBRE (AJUSTE NOV.)

FORSCHNER JACQUELINE

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2021.05.12 13:28:10 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.05.12 17:54:40 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 119538 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/05/2021 10:32

Página 1 de 2

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 46098 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/03/2021 - 31/03/2021

Pedido Nº:

Remitos:

Dependencia:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/04/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	51-1	2	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	225,400.00	\$	450,800.00
2	52-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09113593	SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: .	161,500.00	\$	161,500.00
3	53-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	198,300.00	\$	594,900.00
4	54-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042829	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño	144,100.00	\$	144,100.00
5	55-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	219,800.00	\$	219,800.00
6	56-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09108484	SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.	161,200.00	\$	161,200.00



Parte de Recepción Definitiva

Nº 119538 - DGIYMA / 2021

Actuado Nº: [EXP Nº10932567/DGPDES/2020]

Fecha de Elevación:

06/05/2021 10:32

Página 2 de 2

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
7	57-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	172,700.00	\$	172,700.00
8	58-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042826	SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO Modelo: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante OtrasCaracterísticas: Según requerimientos particulares de la repartición solicitante	158,900.00	\$	158,900.00
9	59-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042780	SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: .	219,120.00	\$	219,120.00
10	60-1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09042831	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales	287,800.00	\$	287,800.00
11	61-1	1.051443 30	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana	308,155.00	\$	324,007.51
13	63-1	3	UNIDADx 1u	331-00560000-09102402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.	31,120.00	\$	93,360.00

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS.-

Total: \$ 2,988,187.51

Observaciones:

FORSCHNER JACQUELINE

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.05.06 22:32:28 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.07 12:35:10 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 95167 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°39423714/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

23/04/2020 07:17

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 24500 / 2020

Vencimiento:

Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 23/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/07/2019 - 31/01/2020

Pedido N°: 29673/2020 [EXP N°39423714/MGEYA/2019]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,026,770.48	\$	3,026,770.48

La suma de: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 48/100 PESOS.-

Total: \$ 3,026,770.48

Observaciones: 8° A 10° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 JUL19 / ENE 20
PRD 224189/19 - 256302/19 - 305415/19 - 331212/19 - 362978/19 - 389699/19 - 18465/20
RESOI -2624/MFFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.04.23 19:17:52 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.23 19:36:13 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 86448 - SSGCOM / 2020

Actuado N°: [EXP N°9251049/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

20/04/2020 04:14

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 23624 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/02/2020 - 29/02/2020

Pedido N°: 25597/2020 [EXP N°9251049/DGOCME/2020]

Remitos: 0-2009-02/03/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	290,892.74	\$	290,892.74
Observación:			MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-11307616-GCABA-SECACGC.					

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 74/100 PESOS.-

Total: \$ 290,892.74

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-11307616-GCABA-SECACGC.

CASTELLVI FLORENCIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.20 16:14:27 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.04.21 14:36:02 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 85643 - SSGCOM / 2020

Actuado N°: [EXP N°9250100/SECAYGC/2020]

Fecha de Elevación:

20/04/2020 04:14

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 23524 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/01/2020 - 31/01/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 25759/2020 [EXP N°9250100/SECAYGC/2020]

Remitos: 0-2001-31/01/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	498,930.82	\$	498,930.82
Observación:			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020.					

La suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 82/100 PESOS.-

Total: \$ 498,930.82

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020 - DE ACUERDO A REMITOS OBRANTES EN RM-2020-11307515-GCABA-SECACGC.

CASTELLVI FLORENCIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.20 16:14:25 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.04.21 14:35:39 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 79580 - / 2020

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

13/04/2020 04:26

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión N°: 12380 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/12/2019 - 31/12/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido N°:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1692-02/03/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	23863.88	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	23,863.88

La suma de: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 88/100 PESOS.-

Total: \$ 23,863.88

Observaciones: CORRESPONDE A MATERIALES DEL 01/2 AL 02/02

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.13 16:26:56 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.13 18:46:20 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 77807 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

10/04/2020 07:41

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 22965 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/01/2020 - 31/01/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 27934/2020 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,128,488.90	\$	1,128,488.90

La suma de: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS.-

Total: \$ 1,128,488.90

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 ENE 20
PRD 18465/20
RESOI -2624/MFFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.04.10 19:41:55 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.13 12:22:37 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 372349 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°23429187/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

22/01/2021 01:16

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 50504 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 22/01/2021

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/08/2020 - 30/11/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 56653/2020 [EXP N°23429187/MGEYA/2020]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	7,793,488.41	\$	7,793,488.41

La suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 41/100 PESOS.-

Total: \$ 7,793,488.41

Observaciones:

1 A 14° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-7772-OC20 - 14° S/ PRDS 243325/20
2900-13683-OC20 - 1° A 14° S/ PRDS 371247/20 - 371253/20 - 371256/20

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.01.22 13:16:27 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.22 17:18:40 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 371256 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:40

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 13353 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/12/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/11/2020 - 30/11/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1724-01/12/20; 0-1725-01/12/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	324774.9 6	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	324,774.96

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 96/100 PESOS.-

Total: \$ 1,744,107.96

Observaciones: PERIODO DEL 5-11-20 AL 4-12-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:40:22 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.21 20:08:48 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 371253 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:36

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

13353 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/10/2020 - 31/10/2020

Pedido Nº:

Remitos:

0-1719-02/11/20; 0-1720-02/11/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 02/11/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	549752.7 2	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	549,752.72

La suma de:

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON 72/100 PESOS.-

Total: \$ 1,969,085.72

Observaciones:

PERIODO DEL 5-10-20 AL 4-11-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:36:49 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.19 17:29:43 ART
Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 371247 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:57

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

13353 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

04/09/2020 - 30/09/2020

Pedido Nº:

Remitos:

0-1714-01/10/20; 0-1715-01/10/20; 0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	472.32	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	472.32

La suma de:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 32/100 PESOS.-

Total: \$ 1,419,805.32

Observaciones:

PERIODO DEL 5-9-20 AL 4-10-20

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2021.01.19 11:57:59 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.01.19 17:29:46 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 371167 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:58

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

14107 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

04/09/2020 - 30/09/2020

Pedido Nº:

Remitos:

0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	142909.38	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	142,909.38

La suma de:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 38/100 PESOS.-

Total: \$ 142,909.38

Observaciones:

SEPTIEMBRE 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2021.01.19 11:58:01 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2021.01.19 17:29:58 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 365367 - DGOCME / 2020

Actuado N°: [EXP N°29426595/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

07/01/2021 05:44

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Orden Provisión N°: 48414 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/10/2020 - 30/10/2020

Pedido N°: 52838/2020 [EXP N°29426595/DGOCME/2020]

Remitos: 1-150-02/11/20; 1-151-02/11/20

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE
MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	38,975.45	\$	38,975.45

La suma de: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 45/100 PESOS.-

Total: \$ 38,975.45

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1 Y 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

GABUTTI GUIDO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2021.01.07 17:44:55 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2021.01.07 17:56:45 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 357132 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°13148128/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

22/12/2020 07:09

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 47573 / 2020
Vencimiento:
Fecha de Prestación: 01/03/2020 - 31/08/2020
Pedido N°: 54407/2020 [EXP N°13148128/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-

Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 22/12/2020
Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,087,483.28	\$	1,087,483.28

La suma de: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 PESOS.- **Total:** \$ 1,087,483.28

Observaciones: 13° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-7772-OC20 - S/ PRDS 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - 214259/20 - 243325/20 - MAR/AGO 20
EL CAI CUJO SE REALIZA SOBRE EL RENGLO ON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELIJO DE MANTENIMIENTO MENSUAL

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.12.22 19:09:50 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.12.22 21:21:05 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 334139 - DGOCME / 2020

Actuado N°: [EXP N°27296491/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

25/01/2021 03:03

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Orden Provisión N°: 45260 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/07/2020 - 31/08/2020

Pedido N°: 50572/2020 [EXP N°27296491/DGOCME/2020]

Remitos: 1-146-03/08/20; 1-149-01/09/20

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE
MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	5,953.35	\$	5,953.35
2		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	33,147.95	\$	33,147.95

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 30/100 PESOS.-

Total: \$ 39,101.30

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1 Y 14 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.01.25 15:03:57 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2021.01.25 15:08:14 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 289445 - DGOCME / 2020

Actuado N°: [EXP N°22079331/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

04/11/2020 12:30

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Orden Provisión N°: 41616 / 2020

Vencimiento:

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/04/2020 - 30/06/2020

Pedido N°: 43631/2020 [EXP N°22079331/DGOCME/2020]

Remitos: 1-125-01/07/20; 1-133-01/07/20; 1-134-01/07/20; 1-136-01/07/20; 1-138-01/07/20; 1-139-01/07/20; 1-141-01/07/20; 1-142-01/07/20; 1-143-01/07/20; 1-144-01/07/20; 1-145-01/07/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	247,854.77	\$	247,854.77
2		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	51,274.30	\$	51,274.30
3		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	216,678.87	\$	216,678.87

La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 94/100 PESOS.-

Total: \$ 515,807.94

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 3, 6, 8 Y AV DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.

GABUTTI GUIDO

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.11.04 12:30:53 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.11.05 10:30:53 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 263721 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°8321503/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

05/10/2020 04:27

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 38692 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 05/10/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/01/2020 - 31/08/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 45934/2020 [EXP N°8321503/MGEYA/2020]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,057,182.53	\$	3,057,182.53

La suma de: TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 53/100 PESOS.-

Total: \$ 3,057,182.53

Observaciones:

12° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-1804-OC19 - S/ PRD 18465/20 - ENE20
2900-7772-OC20 - S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209766/20 - 211450/20 - 214259/20 - 243325/20 - FFR/AGO 20

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.10.05 16:27:20 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.10.05 17:25:49 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 262709 - SSGCOM / 2020

Actuado N°: [EXP N°21685952/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

23/10/2020 03:57

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 38428 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 1240 - SECRETARIA ATENCION CIUDADANA Y GESTION COMUNAL, USPALLATA 3160 - 2° PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/04/2020 - 30/06/2020

Pedido N°: 43210/2020 [EXP N°21685952/DGOCME/2020]

Remitos: 1-123-04/05/20; 1-124-01/07/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	175,383.60	\$	175,383.60

La suma de: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 PESOS.-

Total: \$ 175,383.60

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN HOTELES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2020

CACCIAMANI MARIA DANIELA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.10.23 15:57:39 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Facundo Carrillo
(Segunda firma)

Digitally signed by Facundo Carrillo
Date: 2020.10.23 16:00:28 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 259665 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

02/10/2020 07:05

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 38420 / 2020

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/07/2020 - 31/08/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 45327/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,589,388.10	\$	3,589,388.10

La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS.-

Total: \$ 3,589,388.10

Observaciones:

1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
S/ PRDS 214259/20 - 243325/20 - JUL/AGO 20
EL CAI CUJO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.10.02 19:05:40 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.10.05 17:25:17 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 243326 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/09/2020 11:43

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

7510 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/08/2020 - 31/08/2020

Pedido Nº:

Remitos:

1-1713-01/09/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	332178.52	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	332,178.52

La suma de:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 52/100 PESOS.-

Total: \$ 332,178.52

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.09.11 11:43:40 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.09.14 13:55:08 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 243325 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/09/2020 11:43

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/08/2020 - 31/08/2020

Pedido Nº:

Remitos: 1-1712-01/09/20

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA
(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.09.11 11:43:37 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.09.14 13:55:05 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 228171 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

26/08/2020 05:30

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión N°: 35144 / 2020

Vencimiento:

Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 26/08/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/02/2020 - 30/06/2020

Pedido N°: 41650/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	8,973,470.25	\$	8,973,470.25

La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.-

Total: \$ 8,973,470.25

Observaciones: 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
EL CAI CUI O SE REAI IZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.26 18:32:55 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 228171 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

26/08/2020 05:30

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 35144 / 2020
Vencimiento:
Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 26/08/2020
Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:
Fecha de Prestación: 01/02/2020 - 30/06/2020
Pedido N°: 41650/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	8,973,470.25	\$	8,973,470.25

La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.- **Total:** \$ 8,973,470.25

Observaciones: 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
EL CAI CUI O SE REAI IZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELIO DE MANTENIMIENTO MFNSUIAI

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.26 18:32:55 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 223551 - PDC / 2020

Actuado N°: [EXP N°4791989/MGEYA/2020]

Fecha de Elevación:

19/08/2020 05:12

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 34580 / 2020
Vencimiento:
Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 19/08/2020
Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:
Fecha de Prestación: 01/11/2019 - 31/01/2020
Pedido N°: 41051/2020 [EXP N°4791989/MGEYA/2020]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	512,187.06	\$	512,187.06

La suma de: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 06/100 PESOS.-

Total: \$ 512,187.06

Observaciones: 11° ADECUACION 2900-1090-LPU18 - 2900-1804-OC19
S/PRDS 362978/19 - 389699/19 - 18465/20 - NOV19/ENE20

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.08.19 17:12:32 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.20 12:50:28 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 214265 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/08/2020 01:55

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

7510 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/07/2020 - 31/07/2020

Pedido Nº:

Remitos:

1-1711-03/08/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	322453.50	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	322,453.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 322,453.50

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.08.11 13:55:17 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.14 14:33:29 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 214259 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/08/2020 01:55

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/07/2020 - 31/07/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1710-03/08/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.11 13:55:14 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.14 14:33:26 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 211452 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 02:52

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

7510 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/06/2020 - 30/06/2020

Pedido Nº:

Remitos:

1-1706-01/07/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	504431.09	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	504,431.09

La suma de:

QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 09/100 PESOS.-

Total: \$ 504,431.09

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.08.07 14:32:14 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.07 16:33:05 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 211450 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 02:52

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

7375 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/06/2020 - 30/06/2020

Pedido Nº:

Remitos:

1-1705-01/07/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.08.07 14:32:11 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.07 16:33:02 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209770 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7510 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/05/2020 - 31/05/2020

Dir. Pres. Facturas:

Pedido Nº:

Remitos: 0-1702-01/06/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	412108.23	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	412,108.23

La suma de:	CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS.-	Total: \$ 412,108.23
-------------	---	----------------------

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA
Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:33:08 +03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux
Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:28:46 ART
Location: GCBA
(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209770 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

7510 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/05/2020 - 31/05/2020

Pedido Nº:

Remitos:

0-1702-01/06/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	412108.23	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	412,108.23

La suma de:

CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS.-

Total: \$ 412,108.23

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.08.07 13:33:08 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.08.07 16:28:46 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209766 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/05/2020 - 31/05/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1701-01/06/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:33:05 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:28:54 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209752 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:28

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7510 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/04/2020 - 30/04/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1699-30/04/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	9870.20	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	9,870.20

La suma de: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 20/100 PESOS.-

Total: \$ 9,870.20

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:28:04 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:00 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209749 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:28

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º,
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/04/2020 - 30/04/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1698-30/04/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:28:00 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:32:57 ART
Location: GCBA

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209747 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:25

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 7510 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/03/2020 - 31/03/2020

Pedido Nº:

Remitos: 0-1697-01/04/20

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	115474.30	UNIDADx1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	115,474.30

La suma de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 PESOS.-

Total: \$ 115,474.30

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:25:33 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:58 ART
Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209745 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:25

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/03/2020 - 31/03/2020

Pedido Nº:

Remitos: 0-1695-01/04/20

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de:	UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-	Total: \$ 1,419,333.00
-------------	---	------------------------

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA
Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:25:30 -03:00
Location: GCBA
(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:55 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209742 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:22

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7510 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 03/02/2020 - 29/02/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1693-02/03/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	322162.4 1	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	322,162.41

La suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 41/100 PESOS.-

Total: \$ 322,162.41

Observaciones:

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:22:57 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:53 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 209736 - / 2020

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:22

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 7375 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1º, CAP.FEI
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 03/02/2020 - 29/02/2020

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 0-1690-02/03/20; 0-1691-02/03/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones: FEBRERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:22:53 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:50 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 202074 - SSGCOM / 2020

Actuado N°: [EXP N°14129317/DGOCME/2020]

Fecha de Elevación:

06/08/2020 07:39

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGCCYA

Dependencia: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 32586 / 2020

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/03/2020 - 31/03/2020

Pedido N°: 32843/2020 [EXP N°14129317/DGOCME/2020]

Remitos: 1-101-01/04/20; 1-102-01/04/20; 1-103-01/04/20; 1-104-01/04/20; 1-105-01/04/20; 1-106-01/04/20; 1-107-01/04/20; 1-108-01/04/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	294,199.47	\$	294,199.47

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 47/100 PESOS.-

Total: \$ 294,199.47

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 5, 6, SUBSEDES 2, 3, Y AV. DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.08.06 19:39:01 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.08.07 15:46:53 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 18480 - / 2020

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/02/2020 03:32

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión N°: 12380 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/11/2019 - 30/11/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido N°:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1686-31/01/20

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	384614.03	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	384,614.03

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 03/100 PESOS.-

Total: \$ 384,614.03

Observaciones: CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.02.11 15:32:22 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.02.18 11:34:04 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 18465 - / 2020

Actuado N°: [EXP N°16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/02/2020 03:31

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

1643 / 2019

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/12/2019 - 31/12/2019

Pedido N°:

Remitos:

1-18465-31/01/20

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones:

CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.02.11 15:31:23 -03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.02.12 18:49:29 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 394336 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

10/03/2020 03:13

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 60993 / 2019

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/03/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/12/2019 - 31/12/2019

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 69320/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,128,488.90	\$	1,128,488.90

La suma de: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS.-

Total: \$ 1,128,488.90

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 DIC 2019
PRD 389699/19
RESOI -2624/MFFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.03.10 15:13:55 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.03.10 17:58:57 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 389705 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

17/01/2020 11:25

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión Nº:

12380 / 2019

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

01/10/2019 - 31/10/2019

Pedido Nº:

Remitos:

1-1681-30/12/19

Dependencia:

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 31/12/2019

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	318977	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	318,977.00

La suma de:

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.-

Total: \$ 318,977.00

Observaciones:

CORRESPONDE A DICIEMBRE 2019

GARCIA MORITAN SANTIAGO

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar

Date: 2020.01.17 11:25:52 +03:00

Location: GCBA

(Primera firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Diego Perez Lorgueilleux

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux

Date: 2020.01.17 16:20:03 ART

Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 389169 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

14/01/2020 05:51

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 58738 / 2019

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 14/01/2020

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/09/2019 - 30/11/2019

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 67286/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,961,089.76	\$	3,961,089.76

La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 PESOS.-

Total: \$ 3,961,089.76

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -SEPT/NOV 2019
PRD 305415/19 - 331212/19 - 362978/19
RESOI -2624/MFFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.01.14 17:51:27 -03:00
Location: GCBA

Diego Perez Lorgueilleux
(Segunda firma)

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.01.17 16:19:40 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 387617 - SECAYGC / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº37531740/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

10/01/2020 01:24

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión Nº: 58408 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/10/2019 - 31/10/2019

Pedido Nº: 66807/2019 [EXP Nº37531740/DGOCME/2019]

Remitos: 0-1872-01/11/19; 0-1873-01/11/19; 0-1874-01/11/19; 0-1875-01/11/19; 0-1876-01/11/19; 0-1877-01/11/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	895,077.04	\$	895,077.04
Observación:			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL (SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.					

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 04/100 PESOS.-

Total: \$ 895,077.04

Observaciones:

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.01.10 13:24:03 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.01.10 14:09:20 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 386364 - DGOCME / 2019

Actuado N°: [EXP N°37797016/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

07/01/2020 04:12

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 57281 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE
MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/12/2019 - 31/12/2019

Pedido N°: 65158/2019 [EXP N°37797016/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1880-30/12/19; 1-1881-30/12/19; 1-1882-30/12/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	323,568.54	\$	323,568.54

La suma de: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 PESOS.-

Total: \$ 323,568.54

Observaciones: MANTENIMIENTO DE SEDES COMUNALES DICIEMBRE 2019.-

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2020.01.07 16:12:23 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez

(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.01.08 16:46:28 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 381921 - DGOCME / 2019

Actuado N°: [EXP N°37752737/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

26/12/2019 12:57

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 57277 / 2019

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/11/2019 - 30/11/2019

Pedido N°: 65148/2019 [EXP N°37752737/DGOCME/2019]

Remitos: 0-1879-02/12/19

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO
591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	44,528.00	\$	44,528.00
Observación:			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDE COMUNAL 1 REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.					

La suma de: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-

Total: \$ 44,528.00

Observaciones:

ANGELINI JUAN MANUEL

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.12.26 12:57:30 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.12.26 15:54:07 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 362978 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

05/12/2019 12:20

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 04/12/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/10/2019 - 31/10/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1675-02/12/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-

Total: \$ 1,419,333.00

Observaciones: NOVIEMBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:18 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.12.05 14:15:32 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 362964 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

05/12/2019 12:20

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 12380 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 04/12/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/09/2019 - 30/09/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1676-02/12/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	369471.02	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	369,471.02

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 02/100 PESOS.-

Total: \$ 369,471.02

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:14 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.12.05 14:15:34 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 347033 - SECAYGC / 2019

Actuado N°: [EXP N°35075014/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

26/11/2019 04:20

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 53913 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/09/2019 - 30/09/2019

Pedido N°: 62718/2019 [EXP N°35075014/DGOCME/2019]

Remitos: 0-1870-01/10/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	3,465,049.11	\$	3,465,049.11
Observación:			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL (SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.					

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 11/100 PESOS.-

Total: \$ 3,465,049.11

Observaciones: SEGUN REMITOS N° 1869 - 1868 - 1867 - 1871 - 1866 - 1870.

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.11.26 16:20:17 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.11.27 16:55:36 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 331248 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/11/2019 10:45

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 12380 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/11/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 16/08/2019 - 31/08/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1672-01/11/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	13 - 1	1004187. 51	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	1,004,187.51

La suma de: UN MILLON CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS.-

Total: \$ 1,004,187.51

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.11.11 10:45:48 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.11.11 15:57:02 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 331212 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

08/11/2019 11:59

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/11/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/09/2019 - 30/09/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1670-01/11/19; 1-1671-01/11/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	74084.86	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	74,084.86

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 86/100 PESOS.-

Total: \$ 1,493,417.86

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.11.08 11:59:01 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.11.08 15:26:47 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 311780 - SSGCOM / 2019

Actuado N°: [EXP N°30194894/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

23/10/2019 11:14

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 50015 / 2019

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

1092 - SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/08/2019 - 31/08/2019

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 58408/2019 [EXP N°30194894/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1860-02/09/19; 1-1861-02/09/19; 1-1862-02/09/19; 1-1863-02/09/19; 1-1864-02/09/19; 1-1865-02/09/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	513,164.74	\$	513,164.74

La suma de: QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 74/100 PESOS.-

Total: \$ 513,164.74

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.10.23 11:14:05 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.10.23 14:06:59 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 305415 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

16/10/2019 02:23

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 16/10/2019

Vencimiento:

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/08/2019 - 31/08/2019

Dir. Pres. Facturas:

Pedido Nº:

Remitos: 1-1665-01/10/19; 1-1666-01/10/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	649892.8 3	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	649,892.83

La suma de: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100 PESOS.-

Total: \$ 2,069,225.83

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.10.16 14:23:12 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.10.16 20:21:01 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 278962 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 47509 / 2019
Vencimiento:

Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/09/2019

Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/08/2019 - 31/08/2019
Pedido N°: 56627/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	1,904,484.14	\$	1,904,484.14

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 14/100 PESOS.-

Total: \$ 1,904,484.14

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -AGOSTO 2019
PRD 256302/19
RESOI -2624/MFFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:32 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:32 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 278876 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°24069001/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 47503 / 2019
Vencimiento:

Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/09/2019

Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/02/2019 - 31/07/2019
Pedido N°: 56609/2019 [EXP N°24069001/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	6,602,816.44	\$	6,602,816.44

La suma de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 44/100 PESOS.-

Total: \$ 6,602,816.44

Observaciones: 2° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 - FEB19/JUL19
PRDS 52045/19 - 82087/19 - 124772/19 - 160912/19 - 223510/19 - 224189/19
RESOI -354/MFFGC/19

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:28 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:48 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 278832 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°23538459/MGEYA/2019]

Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS
Orden Provisión N°: 47472 / 2019
Vencimiento:
Dependencia: POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.
Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/09/2019
Actuado Certificado:
Fecha Presentación Actuado Certificado:
Dir. Pres. Facturas:
Fecha de Prestación: 01/04/2018 - 31/01/2019
Pedido N°: 56597/2019 [EXP N°23538459/MGEYA/2019]
Remitos: 0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	3,941,488.68	\$	3,941,488.68

La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 PESOS.- **Total:** \$ 3,941,488.68

Observaciones: 2° A 5° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-0531-OC18 - PERIODO ABR18/ENE19
RESOL-354/MEFGC/19
RFSOI -355/MFFGC/19

ALBANESE LEANDRO GASTON

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:24 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:46 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 267456 - SSGCOM / 2019

Actuado N°: [EXP N°26316701/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

19/09/2019 03:52

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGTAL-MJG

Orden Provisión N°:

46018 / 2019

Vencimiento:

Fecha de Prestación:

05/09/2019 - 05/09/2019

Pedido N°:

54007/2019 [EXP N°26316701/DGOCME/2019]

Remitos:

0-27756274-05/09/19

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	2,520,708.55	\$	2,520,708.55

La suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO CON 55/100 PESOS.-

Total: \$ 2,520,708.55

Observaciones:

S/IF 27756274-2019 DGOCME

AGUILA ALICIA NORMA
(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.09.19 15:52:06 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.09.20 13:18:46 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 256302 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

11/09/2019 03:11

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/09/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/07/2019 - 31/07/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1661-02/09/19; 1-1662-02/09/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	975991.5 6	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	975,991.56

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 56/100 PESOS.-

Total: \$ 2,395,324.56

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

GARCIA MORITAN SANTIAGO

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.09.11 15:11:15 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.11 17:02:21 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 247524 - PDC / 2019

Actuado N°: [EXP N°28569077/MGEYA/2018]

Fecha de Elevación:

03/09/2019 06:13

Página 1 de 1

Repartición Contratante:

DGALS

Orden Provisión N°:

44078 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 03/09/2019

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación:

01/03/2019 - 31/07/2019

Pedido N°:

53238/2019 [EXP N°28569077/MGEYA/2018]

Remitos:

0-0-

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00000164-09038031	REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . -	515,475.80	\$	515,475.80

La suma de:

QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 PESOS.-

Total:

\$ 515,475.80

Observaciones:

1° ADECUACION 2900-1804-OC19 - 2900-1090-LPU17 - S/PRDS 82087/19, 124772/19, 160912/19, 223510/19, 224189/19 MAR/JUL19
RS-2624/MEFGC/18

ALBANESE LEANDRO GASTON
Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-gcha.gov.ar
Date: 2019.09.03 18:13:20 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Pablo Norberto Porreca
Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.03 19:41:47 -03:00
Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 244639 - SSGCOM / 2019

Actuado N°: [EXP N°26429182/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

30/08/2019 02:24

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 43360 / 2019

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

1092 - SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/07/2019 - 31/07/2019

Dir. Pres. Facturas:

Pedido N°: 51806/2019 [EXP N°26429182/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1854-01/08/19; 1-1855-01/08/19; 1-1856-01/08/19; 1-1857-01/08/19; 1-1858-01/08/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	1,243,342.76	\$	1,243,342.76

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 PESOS.-

Total: \$ 1,243,342.76

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.08.30 14:24:45 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.08.30 15:03:19 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 224189 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

08/08/2019 10:07

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 07/08/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/06/2019 - 30/06/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1659-01/08/19; 1-1660-01/08/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	621334.6 8	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	621,334.68

La suma de: DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 PESOS.-

Total: \$ 2,040,667.68

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.08.08 10:07:13 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:27:52 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 223510 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

07/08/2019 03:15

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Dependencia:

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 07/08/2019

Actuado Certificado:

Fecha de Prestación: 01/05/2019 - 31/05/2019

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Pedido Nº:

Dir. Pres. Facturas:

Remitos: 1-1652-01/07/19; 1-1655-01/07/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	186199.6 8	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	186,199.68

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 68/100 PESOS.-

Total: \$ 1,605,532.68

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.08.07 15:15:47 -03:00
Location: GCBA

Pablo Norberto Porreca

(Segunda firma)

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:21:28 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 213485 - SSGCOM / 2019

Actuado N°: [EXP N°22736115/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

06/08/2019 04:32

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Dependencia:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Orden Provisión N°: 39791 / 2019

Proveedor:

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Vencimiento:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO, AV. DE MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/05/2019 - 31/05/2019

Pedido N°: 46935/2019 [EXP N°22736115/DGOCME/2019]

Remitos: 0-22882185-31/05/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	2,779,015.50	\$	2,779,015.50

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE CON 50/100 PESOS.-

Total: \$ 2,779,015.50

Observaciones:

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 2, 6, 14, SSGCOM Y LA SUBSEDE COMUNAL 2, REALIZADAS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 S/IF 22882185/2019

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
goba.gov.ar
Date: 2019.08.06 16:32:22 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez
(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.08.09 12:40:50 ART
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 194346 - DGOCME / 2019

Actuado N°: [EXP N°21235269/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

11/07/2019 03:41

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 36892 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE
MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/04/2019 - 30/04/2019

Pedido N°: 44845/2019 [EXP N°21235269/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	1,738,627.86	\$	1,738,627.86

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.-

Total: \$ 1,738,627.86

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez

(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.07.12 17:24:31 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

N° 194346 - DGOCME / 2019

Actuado N°: [EXP N°21235269/DGOCME/2019]

Fecha de Elevación:

11/07/2019 03:41

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGTAL-MJG

Orden Provisión N°: 36892 / 2019

Vencimiento:

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Proveedor:

Entrega-Lugar y Fecha:

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO, AV. DE
MAYO 591 1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As -

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Fecha de Prestación: 01/04/2019 - 30/04/2019

Pedido N°: 44845/2019 [EXP N°21235269/DGOCME/2019]

Remitos: 1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1		1	UNIDADx 1u	331-00560000-09060755	SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .	1,738,627.86	\$	1,738,627.86

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.-

Total: \$ 1,738,627.86

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019

AGUILA ALICIA NORMA

(Primera firma)

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcha.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00
Location: GCBA

Marina Hernandez

(Segunda firma)

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.07.12 17:24:31 -03:00
Location: GCBA

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario



Parte de Recepción Definitiva

Nº 160912 - / 2019

Actuado Nº: [EXP Nº16661878/MGEYA/2017]

Fecha de Elevación:

10/06/2019 11:56

Página 1 de 1

Repartición Contratante: DGALS

Orden Provisión Nº: 1643 / 2019

Vencimiento:

Fecha de Prestación: 01/04/2019 - 30/04/2019

Pedido Nº:

Remitos: 1-1649-31/05/19; 1-1650-31/05/19

Dependencia:

Proveedor: 202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Entrega-Lugar y Fecha: 678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/06/2019

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Dir. Pres. Facturas:

Reng.	Número de Renglón	Cantidad	Unidad	Número de Catálogo	Artículo y/o Servicio	Importe Unitario	Moneda	Subtotal
1	5 - 1	1	UNIDADx 1u	331-00560000-09057154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracterística/s El servicio comprende mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	1,419,333.00	\$	1,419,333.00
2	13 - 1	206047.1 0	UNIDADx 1u	331-00560000-09061793	SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOCaracterística/s Para mantenimiento integral de edificio	1.00	\$	206,047.10

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 10/100 PESOS.-

Total: \$ 1,625,380.10

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

GAYTAN MARIA VICTORIA

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.06.10 11:56:50 -03:00
Location: GCBA

(Primera firma)

Pablo Norberto Porreca

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.06.10 12:21:09 -03:00
Location: GCBA

(Segunda firma)

Firma Responsable Dependencia Receptoría

Firma Director Repartición Usuario