

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 1 de *

Comprador Mauricio Gheri

Fecha de Emisión 11.06.2024

Lugar de Pago Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.

Lugar de Entrega Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.

Señor/es METALURGICA EL NEGRO S.A.

Dirección Juramento 1694 , CABA

C.U.I.T. 30711826617

Teléfono 4724-1123//47...

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal 1428

N° Proveedor 307118266

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

Pos.	Material/Servicio-Pos.	U.M.	Cantidad	Descripcion	Fecha de Entrega	Precio Unitario USD	Cantidad Base	Total Pos. USD
10	NUM50200300000	UND	42,000	CAJA PROTECTORA COMPLETA PARA VÁLVULA TR CAJA PROTECTORA COMPLETA PARA VALVULA TRIPLE DE FRENO VAGON PLATAFORM. MEDIDAS 350 X 350 X 250 MM. ESPESOR 1/8" CROQUIS 50200300000 (21/01/19 MSEGUI).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	66,46	1	2.791,32
20	NUM50001152800	UND	324,000	CONJ. EJE-RODILLO PATIN LAT BOGIE CHINO CONJUNTO EJE-RODILLO PATIN LATERAL BOGIE CHINO (TODAS LAS TROCHAS) SEGUN PLANO PLR-503084 REVISION 2. PLANOS DE DESPIECE: PLR-503085 REVISION 2, PLR-503086 REVISION 2. PLANO PLR-503084 REVISION 0 (27/05/19 MSEGUI). PLANO PLR-503084 REVISION 1 (03/01/20 M.ARBARELLO). PLANO PLR-503084 REVISION 2 (17/02/2020 TOMÁS FERREIRO).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	26,86	1	8.702,64
30	NUM50011157510	UND	59,000	BARRA EMPUJE BOGIE VAGON CHINO 1000 MM BARRA EMPUJE BOGIE VAGON CHINO 1000 MM - REF. FAB. CRRRC CAHZ96-50-01 -	18.10.2024	154,66	1	9.124,94

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 2 de *

Comprador Mauricio Gheri

Fecha de Emisión 11.06.2024

Lugar de Pago Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.

Lugar de Entrega Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.

Señor/es METALURGICA EL NEGRO S.A.

Dirección Juramento 1694 , CABA

C.U.I.T. 30711826617

Teléfono 4724-1123//47...

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal 1428

N° Proveedor 307118266

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

Pos.	Material/Servicio-Pos.	U.M.	Cantidad	Descripcion	Fecha de Entrega	Precio Unitario USD	Cantidad Base	Total Pos. USD
				PLANO PLR 503092 REVISION 1.- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****				
40	NUM90508370000	UND	505,000	CUÑA RETENCIÓN P/RODAMIENTO, SEGÚN PLANO CUNA RETENCION P/RODAMIENTO, SEGUN PLANO MEV 02 E/1, REEMPLAZADO POR PLANO PLR-503014 REVISION 0. (19/03/2019 MPERALTA).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	12,76	1	6.443,80
50	NUM01550600830	UND	12,000	SOPORTE PARA CAÑO - PLANO 0-15-5-50 ALCO SOPORTE PARA CANO.PLANO NEFA 0-15-5-5061 ALCO EMISION 2. (26/02/2019 M.PERALTA).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	22,99	1	275,88
60	NUM01550600800	UND	14,000	CAÑO TRASERO PARA ARENERO. - REF FCA - 1 CANO TRASERO PARA ARENERO - PLANO F 41017 - REF. FAB. ALCO 16392531. PLANO F. 41017 EMISION 1.- (26/02/2019 M.PERALTA)	18.10.2024	22,99	1	321,86

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 3 de *

Comprador Mauricio Gherzi

Fecha de Emisión 11.06.2024

Lugar de Pago Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.

Lugar de Entrega Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.

Señor/es METALURGICA EL NEGRO S.A.

Dirección Juramento 1694 , CABA

C.U.I.T. 30711826617

Teléfono 4724-1123//47...

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal 1428

N° Proveedor 307118266

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

Pos.	Material/Servicio-Pos.	U.M.	Cantidad	Descripcion	Fecha de Entrega	Precio Unitario USD	Cantidad Base	Total Pos. USD
				***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****				
70	NUM50004257120	UND	348,000	PLACA ANTIFRICCION P/SOP ENG AUT MODIF PLACA ANTIFRICCION PARA SOPORTE ENGANCHE AUTOMATICO MODIFICADO - PLANO PLR-505053 REVISION C ITEM 2 -(DE APLICACION PARA BOQUILLAS DE ENGANCHE SEGUN PLANO T-819 y NUM50004257010.-) ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	16,78	1	5.839,44
80	NUM50004256000	UND	33,000	CONJUNTO SOPORTE PALANCA ENGANCHE LGU CONJUNTO SOPORTE PARA PALANCA DE ENGANCHE - PLANO PLR-505044 REVISION 1 - APLICA EN LINEA URQUIZA, NO APLICA EN LINEA SAN MARTIN.- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	78,34	1	2.585,22
90	NUM91307230000	UND	22,000	TERMINAL DE CONEXION MOTOR DE TRACCION - TERMINAL DE CONEXION MOTOR DE TRACCION - LOCS. GM G22CW Y GT22CW - REF.	18.10.2024	99,40	1	2.186,80

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada :

4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 4 de *

Comprador Mauricio Gherzi

Fecha de Emisión 11.06.2024

Lugar de Pago Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.

Lugar de Entrega Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.

Señor/es METALURGICA EL NEGRO S.A.

Dirección Juramento 1694 , CABA

C.U.I.T. 30711826617

Teléfono 4724-1123//47...

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal 1428

N° Proveedor 307118266

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

Pos.	Material/Servicio-Pos.	U.M.	Cantidad	Descripcion	Fecha de Entrega	Precio Unitario USD	Cantidad Base	Total Pos. USD
				FAB. 8109922 - PLANO DE 10-07-2 REVISION 5 - MATERIAL: LATON TIPO 58-40-2, CON RECUBRIMIENTO PLATA ESPESOR MINIMO 2 MICRONES.- (27/03/2019 MPERALTA).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****				
100	NUM50903900700	UND	22,000	TENSOR TRANSV. INTERNO VAGON CT-73 TENSOR TRANSVERSAL INTERNO VAGON TOLVA MINERA CT-73. PLANO NEFA 32024 EMISION 1 (13/08/2018 MSEGUI).- ***** LICITACION PRIVADA N° 33/2024 *****	18.10.2024	564,34	1	12.415,48

Importe en Letras:

SON DOLARES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE con TREINTA Y OCHO centavos.

Importe sin IVA
50687.38 USD

1 - PRECIOS:

=====

EL PRECIO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES.

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada :

4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 5 de *

Comprador Mauricio Gheri

Fecha de Emisión 11.06.2024

Lugar de Pago Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.

Lugar de Entrega Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.

Señor/es METALURGICA EL NEGRO S.A.

Dirección Juramento 1694 , CABA

C.U.I.T. 30711826617

Teléfono 4724-1123//47...

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal 1428

N° Proveedor 307118266

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

PARA LA FACTURACIÓN Y EL PAGO SE DEBEN RESPETAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) FACTURACION:

EL PROVEEDOR DEBERÀ EMITIR LA FACTURA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES, INDICANDO SOLO A LOS EFECTOS IMPOSITIVOS LA COTIZACION DEL DOLAR DIVISA VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA VIGENTE AL DIA HABIL ANTERIOR AL DIA DE EMISION DE LA FACTURA, SEGUN CONSTE EN PAGINA WEB www.bna.com.ar

B) PAGO:

B.1) EN EL CASO QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LA/LAS FECHA/FECHAS ACORDADAS ENTRE AMBAS PARTES E INDICADAS EN LA ORDEN DE COMPRA, EL PAGO SERÁ EFECTUADO EN PESOS, POR EL EQUIVALENTE DEL IMPORTE EN DOLARES INDICADO EN LA FACTURA, TOMANDO PARA SU CONVERSION LA COTIZACION DEL DOLAR DIVISA VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA VIGENTE AL DIA HABIL ANTERIOR AL DIA DE EMISION DE LA ORDEN DE PAGO, SEGUN CONSTE EN LA PAGINA WEB www.bna.com.ar

B.2) EN EL CASO QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LA/LAS FECHA/FECHAS ACORDADAS ENTRE AMBAS PARTES E INDICADAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y TENGA UN ATRASO RESPECTO DE LAS MISMAS, BCyL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR EL PAGO POR EL EQUIVALENTE EN PESOS, DEL IMPORTE EN DOLARES INDICADO EN LA FACTURA, TOMANDO PARA SU CONVERSION LA COTIZACION DEL DOLAR DIVISA VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA VIGENTE A LA MISMA CANTIDAD DE DIAS ANTERIORES AL EFECTIVO PAGO, COMO DIAS SE HAYA ATRASADO EL PROVEEDOR EN SU/SUS ENTREGA/ENTREGAS.

C) NOTA DE DEBITO/CREDITO

POR LAS EVENTUALES DIFERENCIAS ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL VALOR FACTURADO Y EL IMPORTE RESULTANTE DE LA APLICACION DE LO MENCIONADO EN EL PUNTO B), EL PROVEEDOR DEBERÀ REMITIR A BCyL S.A. UNA NOTA DE DEBITO O CREDITO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTANDO EL CALCULO RESPECTIVO.

2 - NORMAS:

=====

EL NUMERO DE CODIGO DE INSUMO QUE SE INDICA EN CADA ITEM DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDE A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS, Y/O MUESTRAS, Y/O NORMAS COMPLEMENTARIAS QUE EL PROVEEDOR ACEPTA Y DECLARA CONOCER, Y A LAS CUALES DEBERAN EN UN TODO AJUSTARSE LA FABRICACIÓN/PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 6 de *

Señor/es **METALURGICA EL NEGRO S.A.**

Dirección **Juramento 1694 , CABA**

C.U.I.T. **30711826617**

Teléfono **4724-1123//47...**

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal **1428**

N° Proveedor**307118266**

Comprador **Mauricio Gheri**

Fecha de Emisión **11.06.2024**

Lugar de Pago **Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.**

Lugar de Entrega **Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.**

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

3 # DOCUMENTACION:

=====

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES LICITACION PRIVADA N° 33/2024

- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE SUMINISTROS, SERVICIOS, LOCACIONES Y CONCESIONES DE USO

4 - FORMA DE ENTREGA:

=====

**LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA PROVISION DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR CON SU EMBALAJE Y/O TRATAMIENTO Y/O PROTECCION APROPIADO PARA CADA CASO, PARA SU CONSERVACION EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DURANTE EL PERIODO DE ALMACENAMIENTO.
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. A SU SOLO JUICIO PODRA RECHAZAR ENTREGAS QUE NO CUMPLAN CON ESTA CONDICION.**

4 - CONDICION PARA LA RECEPCION:

=====

COMO CONDICION NECESARIA PARA LA RECEPCION DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA, EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN EL REMITO DE ENTREGA LO SIGUIENTE:

1- CODIGO DE MATERIAL

2- NUMERO DE ORDEN DE COMPRA

3- NUMERO DE ITEM

4- CANTIDAD DE PIEZAS

5- RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

5 - LUGAR DE ENTREGA:

=====

EL MATERIAL OBJETO DE LA PRESENTE DEBERA SER ENTREGADO POR EL PROVEEDOR EN NUESTRO ALMACEN DE RETIRO NORTE, SITO EN PADRE MUGICA 3001 - CAP. FED.

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 7 de *

Señor/es **METALURGICA EL NEGRO S.A.**

Dirección **Juramento 1694 , CABA**

C.U.I.T. **30711826617**

Teléfono **4724-1123//47...**

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal **1428**

N° Proveedor**307118266**

Comprador **Mauricio Gheresi**

Fecha de Emisión **11.06.2024**

Lugar de Pago **Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.**

Lugar de Entrega **Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.**

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descrito en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

HORARIO DE ENTREGA DE MERCADERIAS: LUNES A VIERNES DE 08:30 a 12:30 y DE 14:00

En el Procedimiento de Almacenes, las siguientes situaciones causan el rechazo de una entrega de Proveedor:

a) CAI de Remito Vencido a la fecha de la recepción.

b) Falta de N° de OC en el Remito.

6 - PLAZO DE ENTREGA:

=====

DENTRO DE LOS 90/120 DIAS DE EMITIDA LA PRESENTE CON ENTREGAS PARCIALES ANTICIPADAS.

7 - EMISION DE FACTURAS:

=====

LAS FACTURAS DEBERAN SER EMITIDAS A NOMBRE DE BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. - DOMICILIO FISCAL: AV. SANTA FE 4636 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y DEBERAN SER ENTREGADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE AV. SANTA FE 4636 PISO 2do. (1425) - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

FACTURAS ELECTRONICAS A: cuentasapagar@bcyl.com.ar

EL HORARIO DE ATENCION A PROVEEDORES DEL SECTOR CUENTAS A PAGAR ES:

MARTES DE 10:00 A 17:30 HS.

CON LAS FACTURAS DEBERAN ACOMPAÑARSE COPIA DEL REMITO, EN CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRAN LAS MISMAS.

NO SERAN VALIDAS LAS FACTURAS QUE INCLUYAN NOTAS (PUNITORIOS, EQUIVALENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA, ETC.) QUE NO HAYAN SIDO OPORTUNAMENTE PACTADAS PARA LO ADQUIRIDO EN LA PRESENTE.

8 - CONTACTOS:

=====

EN EL PROVEEDOR: Sr. Daniel Silvano - Tel: 4724-2128 - E-Mail: torneriaelnegro@yahoo.com.ar

COMPRADOR: Sr. Mauricio Gheresi - Tel: 6091-8030 - E-Mail: mghersi@bcyl.com.ar

JEFA DE COMPRAS: Sta. Maricel Torres # Tel.: 6091-8081 # E-Mail: matorres@bcyl.com.ar

Capital Federal , Av Santa Fe 4636 Piso 2 , CP: 1425
CUIT: 30-71410144-3 Tel: (011)6091 8000

O.C. Cerrada : 4000014992

Fecha: 14.06.2024

Hoja 8 de *

Señor/es **METALURGICA EL NEGRO S.A.**

Dirección **Juramento 1694 , CABA**

C.U.I.T. **30711826617**

Teléfono **4724-1123//47...**

Fax

Cond.pag 60 días Fecha Recepción Factura

Cod. Postal **1428**

N° Proveedor**307118266**

Comprador **Mauricio Gheri**

Fecha de Emisión **11.06.2024**

Lugar de Pago **Av. Santa Fe 4636 - 2do. Piso.**

Lugar de Entrega **Padre Mujica 3001 , Retiro L. a V. de 14 a 17 HS.**

Comunicamos a Ud. Las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a ordenarles los materiales/servicios que a continuación se detallan, las mismas se integran con todo lo descripto en el presente, cuanto con las 'Condiciones Generales del Pedido'.

CUENTAS A PAGAR: 6091-8000 - E-Mail: cuentasapagar@bcyl.com.ar

***Número de Interno Cuentas a Pagar: 8889 (Corresponde a la mesa de ayuda de cuentas a pagar)**

CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES A LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

1. La ORDEN DE COMPRA es el documento en el cual se establecen las características, alcances, condiciones técnicas y comerciales del material y/o servicio y/u obra que se contrata. Sólo serán válidos aquellos cambios que se implementen por la emisión de una Modificación de Orden de Compra.

2. Aceptación de la Orden de Compra.

Se considera aceptada la Orden de Compra y sus anexos en todos sus términos y condiciones, de no mediar comunicación fehaciente en contrario dentro de los 5 (cinco) días de su recepción. El Proveedor se obliga a dar cumplimiento a la Orden de Compra en un todo de acuerdo a las condiciones particulares indicadas en la presente, a las generales del presente formulario y los demás anexos (Pliego de Condiciones Particulares -PCP-, Pliego de Bases y Condiciones Generales -PBCG-, Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, normas, etc.), que se consideran parte integrante de la presente Orden de Compra.

3. Plazos de entrega/cumplimiento de la prestación.

La fecha de entrega de bienes/plazo de cumplimiento del servicio/obra indicada en la Orden de Compra, contempla e incluye el cumplimiento en término de todas las condiciones y obligaciones pactadas. Esta fecha de entrega y/o cumplimiento es improrrogable e impostergable, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito en los términos y con los alcances establecidos en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para que dichas causas puedan ser invocadas por el Proveedor, este deberá comunicárselas fehacientemente a Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) adjuntando documentación respaldatoria dentro de las 48 horas de producidas, requisito sin el cual no serán consideradas como causa de prórroga o postergación. BCyL se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente a su exclusivo juicio los fundamentos invocados por el Proveedor.

4. Penalidades:

Salvo indicación expresa en contrario en la Orden de Compra, se fija una multa del 0,3% (cero coma tres por ciento) del monto total de la Orden de Compra por cada día de atraso respecto del plazo de entrega estipulado, ello sin perjuicio del derecho de rescindir que asiste al Comprador. Los montos resultantes serán descontados al Proveedor de cualquier pago pendiente o de cualquier garantía que este hubiere otorgado al Comprador vigente al momento de aplicación de la penalidad, por lo cual el Proveedor faculta al Comprador a compensar.

En el caso de existir un Pliego de Condiciones Particulares y/o un Pliego de Condiciones Generales, que forme parte de la documentación integrante de la presente, que incluya una cláusula de Multas/Penalidades, la presente cláusula queda sin efecto predominando así la que en el Pliego se establezca.

5. Entrega de Mercaderías:

BCyL se reserva el derecho de rechazar las mercaderías entregadas en sus almacenes, en los siguientes casos:

- a) CAI de Remito vencido a la fecha de la recepción.
- b) Falta de N° de Orden de Compra en el Remito.
- c) En el caso de Componentes reparados, el remito debe venir acompañado con el Acta de Inspección.

6. Pago.

6.1. Una vez cumplidas las condiciones de entrega/cumplimiento de servicio/obra, BCyL efectuará el pago en el plazo establecido en la presente Orden de Compra a contar de la fecha de recepción de la factura del Proveedor y de los documentos especificados en los pedidos de cotización o pliegos de condiciones que rigieron la contratación.

6.2. Salvo cuando BCyL hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente Orden de Compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente Orden de Compra.

6.3. El Proveedor no podrá aumentar los precios consignados en la presente Orden de Compra, a menos que BCyL lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

6.4 Solo para el caso de órdenes de compra en dólares estadounidenses a proveedores nacionales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

6.4.1. Facturación:

El proveedor deberá emitir la factura en dólares estadounidenses, indicando solo a los efectos impositivos la cotización del dólar divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día hábil anterior al día de emisión de la factura, según conste en página web www.bna.com.ar

6.4.2. Pago:

A) en el caso que el proveedor cumpla con la/las fecha/fechas acordadas entre ambas partes e indicadas en la orden de compra, el pago será efectuado en pesos, por el equivalente del importe en dólares indicado en la factura, tomando para su conversión la cotización del dólar divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día hábil anterior al día de emisión de la orden de pago, según conste en la página web www.bna.com.ar

B) en el caso que el proveedor no cumpla con la/las fecha/fechas acordadas entre ambas partes e indicadas en la orden de compra y tenga un atraso respecto de las mismas, bcyl s.a. se reserva el derecho de efectuar el pago por el equivalente en pesos, del importe en dólares indicado en la factura, tomando para su conversión la cotización del dólar divisa vendedor del banco de la nación argentina vigente a la misma cantidad de días anteriores al efectivo pago, como días se haya atrasado el proveedor en su/sus entrega/entregas.

6.4.3. Nota de débito/crédito

Por las eventuales diferencias entre el equivalente en pesos del valor facturado y el importe resultante de la aplicación de lo mencionado en el punto b), el proveedor deberá remitir a bcyl s.a. una nota de débito o crédito según corresponda, adjuntando el cálculo respectivo.

7 Rescisión

7.1. BCyL podrá rescindir a su solo juicio la Orden de Compra, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia, mediante notificación fehaciente cursada en tal sentido al Proveedor con una anticipación mínima de 15 (quince) días corridos y sin que asista derecho al Proveedor a formular reclamo alguno, para lo cual formula la más amplia renuncia en tal sentido, mediante la aceptación de la Orden de Compra.

7.2. La rescisión podrá también ser ejercida por BCyL en los siguientes casos:

a- Cuando a juicio de BCyL se observare incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Proveedor, en lo referente a leyes laborales, previsionales, o impositivas u otras conexas o aplicables en virtud de la Orden de Compra.

b- Cuando el Proveedor mereciera más de 3 (tres) observaciones a la calidad de la Provisión/Prestación o a la forma de realizar las mismas.

c- Cuando el Proveedor incurra en cesación de pagos, presentación en convocatoria de acreedores, quiebra o inhabilitación.

d- Asimismo, BCyL podrá rescindir la Orden de Compra cuando las circunstancias lo ameriten y ello derivare del apartamiento del Proveedor de las obligaciones expresas o implícitas a su cargo; por lo cual la precedente nomina no es taxativa, consecuentemente podrá BCyL rescindir total o parcialmente con efectos cancelatorios la Orden de Compra en cualquier tiempo, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para el proveedor.

e- Cuando el proveedor no respeta o adhiera al código de conducta

7.3. En cualquiera de los supuestos detallados, la rescisión será automática y comunicada por medio fehaciente. En ninguna circunstancia se reconocerá al Proveedor el beneficio que obtendría por la prosecución de los trabajos, renunciando en este acto el Proveedor, a accionar por tal concepto. Queda entendido que es primordial la ejecución y terminación de la Provisión/Prestación, y por ende, al producirse la rescisión no tendrá validez y caducarán los derechos que se opongan en todo o en parte a la continuación de los mismos.

7.4. Cuando la mora en que ha incurrido el Proveedor, importare el total incumplimiento de la Provisión/Prestación requerida en la Orden de Compra, por agotarse la misma en ese acto, BCyL podrá, a su exclusivo juicio, penalizar al Proveedor con una multa consistente en la suma doblada de la cifra que le hubiere correspondido percibir al Proveedor, más los gastos, daños, perjuicios y todo concepto que correspondiere. El estado de mora se constituye por el mero incumplimiento en la oportunidad y condiciones requeridas en el pedido, y la activación consecuente de la multa importa el reconocimiento de la mora y de la deuda.

8. Cesión de Derechos:

El Proveedor no podrá vender, ceder, preñar o transferir a título alguno en forma total o parcial ni la presente Orden de Compra, ni los derechos crediticios derivados de la Orden de Compra. Estos últimos (derechos crediticios) solo podrá hacerlo si y solo si mediare autorización previa y escrita de BCyL. Aún verificada esta circunstancia, la referida cesión, venta, prenda o transferencia del crédito solo podrá tener lugar cuando fuere formalizada con las modalidades de rito dentro de los 5 (cinco) días corridos desde la presentación de la factura o del instrumento crediticio del que intentare valerse, caso contrario la cesión resultara inoponible a BCyL.

9. Renuncia al derecho de retención:

El Proveedor renuncia expresamente al derecho eventual de retención que pudiera otorgarle la ley en relación con la Orden de Compra o la Provisión/Prestación.

10. Violación de derechos de propiedad intelectual.

El Proveedor garantiza que el uso o suministro de la mercancía vendida conforme a la presente Orden de Compra no viola ninguna patente, derecho de autor, nombre comercial o marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual. Además, el Proveedor, en virtud de la presente garantía, indemnizará y defenderá a su costa a BCyL por cualquier acción o reclamación que se entablare contra el en relación con la presunta violación de cualquiera de los derechos mencionados supra en relación con la mercancía vendida en virtud de la presente Orden de Compra.

11. Jurisdicción:

Cualquier conflicto que se suscitara con respecto a la Orden de Compra será sometido a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el Proveedor a toda otra jurisdicción que pudiere corresponder en razón del fuero y/o la materia arbitral. La Ley aplicable será la Ley Argentina.

12. Normativa Aplicable

En caso de existir discrepancias entre los documentos detallados a continuación, regirá el siguiente orden de prelación:

1. Orden de Compra.
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias /modificadorias emitidas por BCYL, en caso de corresponder.
3. Especificaciones Técnicas emitidas por BCYL, en caso de corresponder.
4. Pliego de Bases y Condiciones Generales de BCYL, en caso de corresponder.
5. Oferta/cotización presentada por el oferente adjudicado por BCYL.
6. El Código Civil y Comercial de la Nación.

13. Todo producto QUIMICO adquirido por BCYL S.A. deberá entregarse con copia de la HOJA DE SEGURIDAD correspondiente. Este requerimiento alcanza a todos los productos químicos incluyendo a los productos químicos que utilicen los contratistas.

Además solicitamos enviar copia de las HOJAS DE SEGURIDAD, de todos los productos químicos al Departamento de Seguridad E Higiene

Seguridad e Higiene seguridadehigiene@bcyl.com.ar

14. En caso que se cumpla el plazo de vigencia de la OC, y se continúe prestando con el servicio, se mantendrán las condiciones hasta tanto se emita una nueva OC o finalice la prestación del servicio.