

<div>Personal</div>				<div>Nota Pedido Abierta</div>			
<div><div>Iva Responsable Inscripto</div><div>CUIT</div><div>30-67818644-5</div><div>Telecom Personal S.A.</div><div>Ing. Brutos:</div><div>901-172963-3</div></div>				<div><div>Nro:</div><div>4600034426</div></div> <div><div>Fecha de emisión:</div><div>26.11.2014</div></div> <div><div>Pagina:</div><div>1 de 11</div></div> <div><div>Moneda:</div><div>ARS</div><div>Pesos</div></div>			
<div><div>Proveedor:</div><div>0001001011</div><div>TEL 3 S.A.</div><div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div><div>Buenos Aires</div></div> <div><div>C.U.I.T.</div><div>30679921912</div><div>Iva Responsable Inscripto</div></div>				<div><div>Fecha Inicio:</div><div>01.11.2014</div></div> <div><div>Fecha Fin:</div><div>30.10.2015</div></div> <div><div>Condición de pago:</div><div>FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div></div>			
<div>Lugar de entrega:</div>							
Pos	Material	Cantidad	UM	Descripción	Fracc.	Precio Unitario	Precio Total
00030		0,000	C/U	Prueba piloto OC y instalacion de Nodos	1	0,00	0,00
A03116332 - ACCESO MOV EQ 2G/3G							
00040		0,000	C/U	Prueba piloto OC y instalacion de Nodos	1	0,00	0,00
A0101OV00 - OB.COMPLEMENT MOVIL							
00050	50001130	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	128.307,88	128.307,88
C/CERCO OLÍMPICO PERIMETRAL. (INCLUYE 36 ML DE CERCO Y PORTÓN DE ACCESO SEGÚN ESPECIFICACIONES) - AMBA							
00060	50001131	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	174.783,17	174.783,17
C/CERCO FORTIFICADO DE BLOQUES DE HORMIGÓN.(INCLUYE 36 ML DE CERCO Y PORTÓN DE ACCESO SEGÚN ESPECIFICACIONES) - AMBA							
00070	50001132	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	179.716,15	179.716,15
C/CERCO FORTIFICADO C/PLACAS PREMOLDEADAS. (INCLUYE 36 ML DE CERCO Y PORTÓN DE ACCESO SEGÚN ESPECIFICACIONES) - AMBA							
00080	50001133	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	74.681,45	74.681,45
COLOCALIZADO EN COTA 0 - AMBA							
00090	50001134	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	101.703,77	101.703,77
COLOCALIZADO EN AZOTEA < 20 MTS - AMBA							
00100	50001135	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	127.113,01	127.113,01
COLOCALIZADO EN AZOTEA > 20 MTS - AMBA							
00110	50001136	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	98.416,64	98.416,64
EN TERRAZA < 20 MTS - AMBA							
00120	50001137	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SITIO NUEVO	1	125.694,77	125.694,77
EN TERRAZA > 20 MTS - AMBA							
00130	50001138	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA AMPLIACION	1	24.831,46	24.831,46
GABINETE OUTDOOR EN COTA 0 - AMBA							
00140	50001139	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA AMPLIACION	1	35.187,65	35.187,65
GABINETE OUTDOOR EN TERRAZA - AMBA							
00150	50001140	1,000	UN	DESMONTE DE SITIO POR MUDANZA	1	25.383,25	25.383,25
				<div><div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div><div>Tipo y Nro documento:</div><div>Firma:</div><div>Fecha:</div><div>Aclaración:</div><div>La recepción de la presente no implica aceptación</div></div>			

<div>Personal</div>				<div>Nota Pedido Abierta</div>			
<div>Iva Responsable Inscripto<div>Telecom Personal S.A.</div></div>				<div>CUIT<div>Ing. Brutos:</div></div>			
<div>30-67818644-5</div>				<div>901-172963-3</div>			
<div>Proveedor: 0001001011</div> <div>TEL 3 S.A.</div> <div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div> <div>Buenos Aires</div>				<div>Fecha de emisión: 26.11.2014</div> <div>Pagina: 2 de 11</div> <div>Moneda: ARS Pesos</div>			
<div>C.U.I.T. 30679921912</div> <div>Iva Responsable Inscripto</div>				<div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div> <div>Fecha Fin: 30.10.2015</div>			
<div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div>							
<div>Lugar de entrega:</div>							
Pos	Material	Cantidad	UM	Descripción	Fracc.	Precio Unitario	Precio Total
<div>EN TERRENO O TERRAZA - AMBA</div>							
00160	50001141	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SIT.ARMADO RAPIDO	1	86.314,84	86.314,84
<div>S/CERCO PERIMETRAL - AMBA</div>							
00170	50001142	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SIT.ARMADO RAPIDO	1	113.659,14	113.659,14
<div>C/CERCO PERIMETRAL ROMBOIDAL. (INCLUYE 36 ML DE CERCO Y PORTÓN DE ACCESO SEGÚN ESPECIFICACIONES) - AMBA</div>							
00180	50001143	1,000	UN	O.CIVIL COMPLEMENTARIA SIT.ARMADO RAPIDO	1	156.315,74	156.315,74
<div>C/CERCO DE PLACAS DE HORMIGÓN. (INCLUYE 36 ML DE CERCO Y PORTÓN DE ACCESO SEGÚN ESPECIFICACIONES) - AMBA</div>							
00190	50001249	1,000	UN	DOCUMENTACIÓN DE OBRA (PROYECTO E INGENIERIA DE SITIOS) - AMBA	1	3.504,00	3.504,00
00200	50001250	1,000	UN	MEMORIA DE CÁLCULO AMBA	1	4.464,00	4.464,00
00210	50001251	1,000	UN	SERVICIOS PROFESIONALES AMBA	1	3.840,00	3.840,00
00220	50001252	1,000	UN	AMOJONAMIENTO DEL PREDIO AMBA	1	2.688,00	2.688,00
00230	50001254	1,000	UN	CAMINO DE ACCESO AL PREDIO - AMBA	1	822,00	822,00
<div>CAMINO DE ACCESO AL PREDIO - AMBA</div>							
00240	50001253	1,000	UN	ALAMBRADO RURAL CON TRANQUERA TÍPICA S/PET	1	285,00	285,00
00250	50001255	1,000	UN	TRABAJOS DE PINTURA AMBA	1	85,84	85,84
00260	50001256	1,000	UN	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS C/PINTURA IMPERMEABILIZANTE - AMBA	1	40,87	40,87
00270	50001257	1,000	UN	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS C/MEMBRAN COMUN - AMBA	1	234,96	234,96
00280	50001258	1,000	UN	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS C/MEMBRAN GEOTEXTIL - AMBA	1	274,30	274,30
00290	50001259	1,000	UN	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA	1	456,34	456,34
				<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div> <div>Tipo y Nro documento:</div> <div>Firma: _____</div> <div>Fecha: _____</div> <div>Aclaración: _____</div> <div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>			

<div>Personal</div> <div>IVA Responsable Inscripto Telecom Personal S.A.</div> <div>CUIT Ing. Brutos:</div> <div>30-67818644-5 901-172963-3</div>				<div>Nota Pedido Abierta</div> <div>Nro: 4600034426</div> <div>Fecha de emisión: 26.11.2014</div> <div>Pagina: 3 de 11</div> <div>Moneda: ARS Pesos</div> <div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div> <div>Fecha Fin: 30.10.2015</div> <div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div>			
<div>Proveedor: 0001001011</div> <div>TEL 3 S.A.</div> <div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div> <div>Buenos Aires</div> <div>C.U.I.T. 30679921912</div> <div>IVA Responsable Inscripto</div>							
Lugar de entrega:							
Pos	Material	Cantidad	UM	Descripción	Fracc.	Precio Unitario	Precio Total
AMBA							
00300	50001260	1,000	UN	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	1	1.020,00	1.020,00
AMBA							
00310	50001261	1,000	UN	PARED DE MAMPOSTERÍA SEGÚN PET	1	212,40	212,40
AMBA							
00320	50001262	1,000	UN	REBOQUES SEGÚN PET	1	119,16	119,16
AMBA							
00330	50001263	1,000	UN	HORMIGONES SEGÚN ESPECIFICACIONES	1	1.557,24	1.557,24
AMBA							
00340	50001264	1,000	UN	PANEL DE CAMUFLAJE	1	576,00	576,00
AMBA							
00350	50001265	1,000	UN	CERCO PERIMETRAL CON TEJIDO ROMBOIDAL	1	459,30	459,30
S/PET - AMBA							
00360	50001266	1,000	UN	CERCO PERIMETRAL DE PLACAS DE HORMIGÓN P	1	1.218,42	1.218,42
PREMOLDEADO S/PET - AMBA							
00370	50001267	1,000	UN	CERCO PERIMETRAL DE BLOQUES PARA	1	2.011,45	2.011,45
FORTIFICACIÓN C/CONCERTINA - AMBA							
00380	50001268	1,000	UN	CERRAMIENTO PROVISORIO	1	163,20	163,20
AMBA							
00390	50001269	1,000	UN	REJILLA METÁLICA PARA CERCO SEGÚN PET	1	360,00	360,00
AMBA							
00400	50001270	1,000	UN	CANALIZACIÓN ENERGÍA/OTROS SUBTERRÁNEA	1	168,00	168,00
S/PET - AMBA							
00410	50001271	1,000	UN	CANALIZACIÓN ENERGÍA A TRAVÉS DE CAÑOS	1	250,98	250,98
GALVANIZADOS TIPO CONDUIT S/PET - AMBA							
00420	50001272	1,000	UN	JABALINA COPPERWELD 1,5 MTS	1	132,12	132,12
(INCLUYE INSTALACIÓN Y SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA) - AMBA							
00430	50001273	1,000	UN	COLUMNA DE ILUMINACIÓN	1	4.068,00	4.068,00
				<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div> <div>Tipo y Nro documento:</div> <div>Firma: _____</div> <div>Fecha: _____</div> <div>Aclaración: _____</div> <div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>			

<div>Personal</div>				<div>Nota Pedido Abierta</div>			
<div>Iva Responsable Inscripto<div>Telecom Personal S.A.</div></div>				<div>CUIT<div>Ing. Brutos:</div></div>			
<div>30-67818644-5</div>				<div>30-67818644-5</div>			
<div>30679921912</div>				<div>30679921912</div>			
<div>IVA Responsable Inscripto</div>				<div>IVA Responsable Inscripto</div>			
<div>Proveedor: 0001001011</div>				<div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div>			
<div>TEL 3 S.A.</div>				<div>Fecha Fin: 30.10.2015</div>			
<div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div>				<div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de</div>			
<div>Buenos Aires</div>				<div>Fac</div>			
<div>Lugar de entrega:</div>							
Pos	Material	Cantidad	UM	Descripción	Fracc.	Precio Unitario	Precio Total
<div>AMBA</div>							
00440	50001274	1,000	UN	PUERTA DE ACCESO DE REJILLA METÁLICA	1	1.605,64	1.605,64
<div>S / PET - AMBA</div>							
00450	50001275	1,000	UN	PORTÓN DE ACCESO A PREDIO PARA CERCO	1	5.832,00	5.832,00
<div>PERIMETRAL DE TEJIDO ROMBOIDAL - AMBA</div>							
00460	50001276	1,000	UN	PORTÓN DE ACCESO A PREDIO PARA CERCO	1	13.776,00	13.776,00
<div>PERIMETRAL DE BLOQUES DE HORMIGÓN - AMBA</div>							
00470	50001277	1,000	UN	POSTE DE CEMENTO PARA ACOMETIDA	1	1.845,65	1.845,65
<div>ELECTRICA AEREA - AMBA</div>							
00480	50001278	1,000	UN	POSTE DE PALMERA 6 MTS. PARA ACOMETIDA	1	1.302,00	1.302,00
<div>ELECTRICA AEREA - AMBA</div>							
00490	50001279	1,000	UN	CABLE PRENSAMBLADO PARA ENERGÍA	1	86,82	86,82
<div>HASTA 3 X 70/50 - AMBA</div>							
00500	50001280	1,000	UN	BANDEJA TIPO ESCALERA GALVANIZADA	1	216,76	216,76
<div>HASTA 450 MM DE ANCHO CON ACCESORIOS - AMBA</div>							
00510	50001281	1,000	UN	BANDEJA TIPO ESCALERA GALVANIZADA	1	132,34	132,34
<div>HASTA 150 MM DE ANCHO CON ACCESORIOS - AMBA</div>							
00520	50001282	1,000	UN	BANDEJA DE CHAPA PERFORADA	1	155,16	155,16
<div>HASTA 300 MM DE ANCHO CON ACCESORIOS - AMBA</div>							
00530	50001283	1,000	UN	CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 25/16 MM2	1	145,20	145,20
<div>AMBA</div>							
00540	50001284	1,000	UN	CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 50/25 MM2	1	205,20	205,20
<div>AMBA</div>							
00550	50001285	1,000	UN	CABLE DE ACERO COBREADO 50 MM2	1	57,60	57,60
<div>(INCLUYE ZANJEO PARA SU INSTALACIÓN) - AMBA</div>							
00560	50001286	1,000	UN	PLACA PASAMUROS COMPLETA	1	2.700,00	2.700,00
				<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div>			
				<div>Tipo y Nro documento:</div>			
				<div>Firma:</div>			
				<div>Fecha:</div>			
				<div>Aclaración:</div>			
				<div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>			

<div>Personal</div>				<div>Nota Pedido Abierta</div>			
<div>IVA Responsable Inscripto Telecom Personal S.A.</div>				<div>CUIT 30-67818644-5 Ing. Brutos: 901-172963-3</div>			
<div>Proveedor: 0001001011 TEL 3 S.A. SANTIAGO DEL ESTERO 2351 Buenos Aires</div>				<div>Fecha de emisión: 26.11.2014 Pagina: 5 de 11 Moneda: ARS Pesos</div>			
<div>C.U.I.T. 30679921912 IVA Responsable Inscripto</div>				<div>Fecha Inicio: 01.11.2014 Fecha Fin: 30.10.2015</div>			
<div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div>							
<div>Lugar de entrega:</div>							
Pos	Material	Cantidad	UM	Descripción	Fracc.	Precio Unitario	Precio Total
AMBA							
00570	50001287	1,000	UN	ESTRUCTURAS METÁLICAS LIVIANAS, SOLDADAS	1	45,60	45,60
O ABULONADAS (SOPORTES ESPECIALES, VIGAS DE APEO, CRISTOS PARA BANDEJAS, ETC). INCLUYE GALVANIZADO EN CALIENTE - AMBA							
00580	50001288	1,000	UN	LLAVE DE TRANSFERENCIA	1	1.315,20	1.315,20
AMBA							
00590	50001289	1,000	HH	HH DE SILLETERO	1	75,60	75,60
AMBA							
00600	50001290	1,000	HH	HH PARA TAREAS VARIAS	1	52,80	52,80
AMBA							
00610	50001768	1,000	UN	CANALIDACION PARA CABLES DE BTS - AMBA	1	252,00	252,00
00620	50002889	1,000	UN	PROV E INSTAL TABLERO ENERGIA PRIMARIA	1	6.579,60	6.579,60
AMBA (incluye estructura soporte , artefactos de iluminación y caños galvanizados)							
00630	50002968	1,000	UN	ALCANTARILLADO SEGÚN PET	1	1.740,00	1.740,00
ALCANTARILLADO SEGÚN PET AMBA							
00640	50002906	1,000	UN	INTERV MIN NO INCL OBRA TIPICA AMBA	1	720,00	720,00
Intervención Mínima no incluida en Obra Tipica - de 0 a 50 Km (Incluye gastos de transporte y viaticos desde Ciudad Cabecera Buenos Aires)							
Pesos UN MILLON con 00 ctvs.				Importe total		1.000.000,00	

CONDICIONES TÉCNICO-COMERCIALES *****							
.							
GLOSARIO:							
A los efectos de aplicación de esta Orden de Compra se emplearán las siguientes denominaciones:							
.							
TELECOM: por TELECOM PERSONAL S.A.							
PROVEEDOR: por IGW ARGENTINA SA							
CGC: por Condiciones Generales de Compras de TELECOM.							
PLIEGO: por Pedido de Cotización N°60037201 SDO:A19219_RFQ_14634.							
ESPECIFICACIÓN: por la Especificación Técnica y Anexos que forman parte del PLIEGO.							
SIGNO: por Sistema Integral de Gestión de Negocios y Organización de TELECOM.							
ORGANISMO TECNICO: por Gcia. de Infraestructura y la Gcia de Tecnologia de TELECOM.							
.							
OBJETO:							
El Objeto del presente documento de compra abierto es establecer las condiciones y precios unitarios para la							
				<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div>			
				<div>Tipo y Nro documento:</div>			
				<div>Firma:</div>			
				<div>Fecha:</div>			
				<div>Aclaración:</div>			
				<div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>			

<div>Personal</div>			<div>Nota Pedido Abierta</div>	
<div><div>Iva Responsable Inscripto</div><div>Telecom Personal S.A.</div></div>			<div><div>Cuit</div><div>Ing. Brutos:</div></div>	
<div><div>30-67818644-5</div><div>901-172963-3</div></div>			<div><div>Nro: 4600034426</div><div>Fecha de emisión: 26.11.2014</div><div>Pagina: 6 de 11</div><div>Moneda: ARS Pesos</div></div>	
<div><div>Proveedor: 0001001011</div><div>TEL 3 S.A.</div><div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div><div>Buenos Aires</div></div>			<div><div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div><div>Fecha Fin: 30.10.2015</div></div>	
<div><div>C.U.I.T. 30679921912</div><div>Iva Responsable Inscripto</div></div>			<div><div>Condición de pago: FR04 30 días</div><div>Fecha Recepción de Fac</div></div>	
<div>Lugar de entrega:</div>				
<div><div>ejecución de la Prueba Piloto de las tareas(incluido Materiales) de Obras complementarias en sitios de la Red Movil, dentro del área de operación de TELECOM según los alcances indicados en la ESPECIFICACIÓN y las condiciones establecidas en el PLIEGO.</div><div>El areas de cobertura del presente contrato será la Region:</div><div>AMBA</div><div>.</div><div>LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:</div><div>Las obras se realizarán en los sitios definidos por TELECOM en el ámbito de operación de la red, en los sitios a definir oportunamente acorde a las necesidades y según los alcances y condiciones establecidas en el PLIEGO que forma parte del presente documento de compra.</div><div>.</div><div>Los plazos de entrega de cada obra serán acordados entre el ORGANISMO TÉCNICO y el PROVEEDOR.</div><div>La fecha de entrega contractual de cada tarea será la que finalmente el ORGANISMO TECNICO fije en cada Pedido, conforme a los plazos acordados con el PROVEEDOR.</div><div>.</div><div>MONTO / INSTRUMENTACIÓN:</div><div>TELECOM no se compromete a alcanzar los montos tope indicados en el presente Documento de Compra ni a solicitar la totalidad de los items que lo integran.</div><div>.</div><div>El compromiso en firme de TELECOM se establecerá con cada pedido parcial mediante la emisión de las "Ordenes de Entrega" elaboradas en base a las condiciones y precios unitarios establecidos en el presente documento de compra.</div><div>.</div><div>El monto final de la contratación será el resultante de la sumatoria de los montos parciales de los Pedidos que el ORG. TÉCNICO emita, y podrá alcanzar el monto tope indicado en la presente, más el IVA que corresponda.</div><div>.</div><div>En tal sentido, TELECOM podrá incrementar la provisión en hasta un 30% (treinta por ciento) del monto total del documento de compra, en cualquier momento de la vigencia del mismo. En este caso los precios unitarios seran los estipulados en la presenta orden de compra, rigiendo el resto de las condiciones contractuales establecidas en la misma.</div><div>.</div><div>La eventual renuencia del PROVEEDOR constituirá incumplimiento pasible de sanciones conforme a lo establecido en el Capítulo 13 de las CGC.</div><div>.</div><div>DETALLE SERVICIOS:</div><div>Los servicios de instalación estarán en un todo de acuerdo con el alcance detallado en las especificaciones técnicas y circulares aclaratorias.</div><div>.</div><div>El equipamiento a instalar para todas las zonas se retirará de los depósitos que informe Telecom dentro del AMBA. A los efectos de optimizar costos de transporte, se consolidarán 5 nodos por cada traslado.</div><div>El costo del transporte del equipamiento está incluido en el precio de la instalación, y no se considerará km adicionales en ningún caso.</div><div>.</div></div>				
			<div><div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div><div>Tipo y Nro documento:</div><div>Firma:</div><div>Fecha:</div><div>Aclaración:</div><div>La recepción de la presente no implica aceptación</div></div>	

Personal

Iva Responsable Inscripto
Telecom Personal S.A.

CUIT
Ing. Brutos:

30-67818644-5
901-172963-3

Proveedor: 0001001011
TEL 3 S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 2351
Buenos Aires

C.U.I.T. 30679921912
IVA Responsable Inscripto

Nota Pedido Abierta

Nro: 4600034426

Fecha de emisión: 26.11.2014

Pagina: 7 de 11

Moneda: ARS Pesos

Fecha Inicio: 01.11.2014

Fecha Fin: 30.10.2015

Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac

Lugar de entrega:

PRECIOS:

-SERVICIOS:

El monto de la presente orden y los precios unitarios indicados en la misma corresponden a la ejecución de los servicios detallados, están expresados en pesos, son netos, fijos y se mantendrán invariantes durante toda la vigencia del documento de compra.

No se aplicará Factor Distancia a ningún concepto de la presente contratación.

- SUMINISTROS:

Los precios unitarios de los suministros están expresados en pesos, son netos, fijos y se mantendrán invariantes durante toda la vigencia de la orden de compra.

Los precios incluyen todos los impuestos vigentes en la Argentina para este tipo de operaciones excepto el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) ,el cual deberá ser adicionado al momento de la facturación al porcentaje que establezca la ley.

FACTURACIÓN:

La facturación de la totalidad de los items indicados en el presente documento se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

-100% (Cien por Ciento) contra la contruccion de toda el proyecto, correspondiente a obras complementarias de la Red Movil.

El ORG. TÉCNICO o el actuante en la recepción formalizará la aprobación de la certificación en SIGNO, emitiendo las constancias de recepción correspondientes denominadas "Constancia de Recepción".

Las facturas deberán ser presentadas según se indica en las CGC, acompañadas por las mencionadas constancias "Recepción" que habilitan el pago.

FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES:

En caso de ser necesaria una visita adicional para cambio outdoor, Telecom reconocerá un 10% adicional sobre el valor total de la Instalación.

FORMA Y PLAZO DE PAGO:

El plazo de pago será el indicado en el encabezado de la orden, contados como días corridos a partir de la fecha de presentación de factura en las condiciones establecidas en el punto 11.2 de las CGC.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: No Aplica

Se requiere la presentación de una garantía de cumplimiento equivalente al 10% del monto del presente documento de compra.

VIGENCIA:

La presente Orden de Compra tendrá un periodo de vigencia en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la cabecera del presente contrato o cuando se alcance el monto tope de la orden, lo que ocurra primero, siempre que el

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Tipo y Nro documento:

Firma:

Fecha:

Aclaración:

La recepción de la presente no implica aceptación

<div>Personal</div>			<div>Nota Pedido Abierta</div>	
IVA Responsable Inscripto		CUIT	30-67818644-5	
Telecom Personal S.A.		Ing. Brutos:	901-172963-3	
<div>Proveedor: 0001001011</div> <div>TEL 3 S.A.</div> <div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div> <div>Buenos Aires</div>			<div>Fecha de emisión: 26.11.2014</div> <div>Pagina: 8 de 11</div> <div>Moneda: ARS Pesos</div>	
<div>C.U.I.T. 30679921912</div> <div>IVA Responsable Inscripto</div>			<div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div> <div>Fecha Fin: 30.10.2015</div>	
<div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div>				
<div>Lugar de entrega:</div>				
<div>PROVEEDOR haya cumplido con la totalidad de las prestaciones requeridas en los Pedidos emitidos en el marco de la orden.</div> <div>.</div> <div>PENALIDADES:</div> <div>Será de aplicación lo indicado en el Punto 13 de las CGC.</div> <div>.</div> <div>En caso que el ORG. TÉCNICO compruebe, en base a los plazos acordados que se han producido atrasos y/o incumplimientos imputables al PROVEEDOR que lo hagan pasible de las sanciones previstas en el punto 13.3 de la CGC, procederá a informarlo a Cuentas a Pagar de TELECOM, encargada de su aplicación, detallando el tiempo de la demora y cualquier otro dato que resulte relevante en relación al incumplimiento.</div> <div>.</div> <div>De no ser así las obras se considerarán ejecutadas en tiempo.</div> <div>.</div> <div>PRUEBAS DE ACEPTACIÓN / RECEPCIÓN PROVISORIA:</div> <div>Cuando el PROVEEDOR haya concluido los trabajos, solicitará la inspección de los mismos al ORG. TÉCNICO, para dar inicio de las pruebas de verificación y aceptación de los trabajos realizados en el sitio acorde a la ESPECIFICACIÓN.</div> <div>.</div> <div>Concluidas las mismas a entera satisfacción de TELECOM, y entregando toda la documentación requerida en la ESPECIFICACIÓN se darán por aceptados los trabajos, suscribiéndose las Actas de Aceptación Provisoria respectivas. A partir de las fechas de las Actas se dará inicio al periodo de GARANTÍA TÉCNICA indicado en el punto siguiente.</div> <div>.</div> <div>Toda parte del servicio que NO certifique debidamente (que experimente falla), deberá ser resuelta por el PROVEEDOR por su cuenta y costo, y re-certificada nuevamente junto con el personal de TELECOM, debiendo quedar libre de toda falla la totalidad del servicio de instalación de cada sitio como condición excluyente para ser aceptado.</div> <div>.</div> <div>GARANTÍA TÉCNICA:</div> <div>El PROVEEDOR garantiza el servicio realizado en los sitios, objeto del presente documento de compra por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria y en los términos y condiciones establecidos la ESPECIFICACIÓN.</div> <div>.</div> <div>RECEPCIÓN DEFINITIVA:</div> <div>Transcurrido el periodo de garantía técnica y una vez solucionadas las eventuales observaciones realizadas por TELECOM, tendrá lugar la Recepción Definitiva del servicio correspondiente a los sitios, la que se hará efectiva con la conformidad del acta respectiva.</div> <div>La Recepción Definitiva no impedirá que TELECOM, exija el resarcimiento de los gastos que puedan ocasionar los "vicios ocultos" que se manifiesten con posterioridad a la fecha de dicha recepción.</div> <div>.</div> <div>OTRAS RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR:</div> <div>El PROVEEDOR se obliga a cumplir con las obligaciones indicadas en las CGC en todo aquello que corresponda y resulte de aplicación.</div>				
			<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div> <div>Tipo y Nro documento:</div> <div>Firma: _____</div> <div>Fecha: _____</div> <div>Aclaración: _____</div> <div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>	

<div>Personal</div>			<div>Nota Pedido Abierta</div>	
<div><div>Iva Responsable Inscripto</div><div>Telecom Personal S.A.</div></div>			<div><div>CUIT</div><div>Ing. Brutos:</div></div>	
<div><div>30-67818644-5</div><div>901-172963-3</div></div>				
<div><div>Proveedor:</div><div>0001001011</div><div>TEL 3 S.A.</div><div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div><div>Buenos Aires</div></div>			<div><div>Fecha de emisión:</div><div>26.11.2014</div></div>	
<div><div>C.U.I.T.</div><div>30679921912</div><div>Iva Responsable Inscripto</div></div>			<div><div>Pagina:</div><div>9 de 11</div></div>	
			<div><div>Moneda:</div><div>ARS</div><div>Pesos</div></div>	
			<div><div>Fecha Inicio:</div><div>01.11.2014</div></div>	
			<div><div>Fecha Fin:</div><div>30.10.2015</div></div>	
			<div><div>Condición de pago:</div><div>FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div></div>	
<div>Lugar de entrega:</div>				
<div><div><div></div><div>- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTELES:</div><div>Sin perjuicio de lo indicado en las CGC, el PROVEEDOR tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños, a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, a las de TELECOM destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades, equipos y/o planteles de TELECOM y/o de terceros.</div></div><div><div></div><div>Asimismo deberá tomar las precauciones para prevenir hurtos y/o robos de materiales, equipos, instrumentos, herramientas, etc. propias, de terceros o de propiedad de TELECOM existentes en los lugares donde se realicen los trabajos.</div></div><div><div></div><div>El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, por la negligencia y/o inacción del PROVEEDOR, correrá por cuenta exclusiva del mismo.</div></div><div><div></div><div>- TRABAJOS SOBRE SISTEMAS EN SERVICIO:</div><div>En los casos de trabajos que impliquen la intervención sobre equipos en funcionamiento, el PROVEEDOR deberá presentar, junto con su pedido de ingreso al sitio para realizar un montaje, una evaluación del nivel de intervención que implican las tareas a realizar.</div></div><div><div></div><div>- CREDENCIALES / INGRESO A LOCALES DE TELECOM:</div><div>El PROVEEDOR entregará a su personal una credencial que permita su identificación para autorizar el ingreso a los locales de TELECOM. Dicha credencial deberá contener: Fecha de emisión, Nombre de la firma PROVEEDOR, Nombre y apellido del operario, Tipo y número del documento de identidad y Fotografía.</div></div><div><div></div><div>Antes de iniciar las prestaciones y mensualmente antes del último día hábil de cada mes, el ORG. TÉCNICO encargado de administrar la orden de compra, solicitará al PROVEEDOR la nómina del personal que realizará los servicios durante el mes siguiente, para autorizar su ingreso.</div></div><div><div></div><div>Dicha nómina identificada con el Nro. del Documento de Compra, Razón Social del PROVEEDOR, deberá contener los siguientes datos: apellido y nombre, tipo y número de documento de identidad, fecha ingreso prevista y local para el cual se solicita autorización de ingreso.</div></div><div><div></div><div>- CESIONES Y/O SUBCONTRATACIONES:</div><div>Conforme lo dispuesto en las CGC, la subcontratación requerirá, en todos los casos, la previa autorización de TELECOM quien podrá otorgarla o denegarla a su solo juicio. Sin embargo, la cesión y/o subcontratación autorizada, en todos los casos, no exonerará al PROVEEDOR de sus obligaciones por las que responderá solidaria e indistintamente junto con el beneficiario de dicha cesión y/o subcontratación, tanto sea por la calidad de los trabajos, sus vicios o defectos, cuanto por la garantía de los mismos y por todas las consecuencias que pudieran derivarse de la contratación.</div></div><div><div></div><div>- SEGUROS OBLIGATORIOS:</div><div>Será responsabilidad del PROVEEDOR tomar a su cargo los seguros que cubran los riesgos como se indica en las CGC y específicamente se detallan en el Anexo: GARANTIA Y SEGUROS, cuya vigencia debe cubrir todo el lapso</div></div></div>				
			<div><div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div><div>Tipo y Nro documento:</div></div>	
			<div><div>Firma:</div><div>Fecha:</div></div>	
			<div><div>Aclaración:</div></div>	
			<div><div>La recepción de la presente no implica aceptación</div></div>	

<div>Personal</div> <div>IVA Responsable Inscripto Telecom Personal S.A.</div> <div>CUIT Ing. Brutos:</div> <div>30-67818644-5 901-172963-3</div>			<div>Nota Pedido Abierta</div> <div>Nro: 4600034426</div> <div>Fecha de emisión: 26.11.2014</div> <div>Pagina: 10 de 11</div> <div>Moneda: ARS Pesos</div> <div>Fecha Inicio: 01.11.2014</div> <div>Fecha Fin: 30.10.2015</div> <div>Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac</div>		
<div>Proveedor: 0001001011</div> <div>TEL 3 S.A.</div> <div>SANTIAGO DEL ESTERO 2351</div> <div>Buenos Aires</div> <div>C.U.I.T. 30679921912</div> <div>IVA Responsable Inscripto</div>					
<div>Lugar de entrega:</div> <div>contractual.</div> <div>.</div> <div>- CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES:</div> <div>Será de aplicación lo establecido en las CGC.</div> <div>.</div> <div>- NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:</div> <div>El PROVEEDOR deberá dar cumplimiento, en lo que resulte de aplicación con el Objetivo del presente, de las Leyes Decretos y Resoluciones vigentes en Argentina en relación a las normas de higiene, seguridad y medio ambiente.</div> <div>.</div> <div>Asimismo será de su responsabilidad la provisión de los elementos de seguridad apropiados para la naturaleza de las tareas a realizarse, y la verificación de su uso por parte del personal afectado a las obras.</div> <div>En particular el PROVEEDOR se obliga a ejecutar los servicios respetando las disposiciones de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus decretos reglamentarios y las del Decreto 351/79.</div> <div>.</div> <div>TELECOM podrá efectuar, a través de sus organismo competentes, relevamientos para verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR en relación a dichas leyes, como así también las laborales, provisionales e impositivas, durante la prestación de los servicios o antes de su finalización. El PROVEEDOR deberá cumplir inmediatamente y estrictamente las instrucciones que, en relación con estos temas, le imparta por medio fehaciente TELECOM.</div> <div>.</div> <div>- REALIZACIÓN DE OBRAS EN VIA PUBLICA Y/O LUGARES DE TRÁNSITO:</div> <div>Sin perjuicio a lo indicado en el Anexo: GARANTIAS y SEGUROS, ante la eventual realización de obras en la vía pública y/o lugares de tránsito dentro del predio donde se realizará la obra, el PROVEEDOR o sus subcontratistas, deberán dar cumplimiento a las siguientes condiciones: 1. Utilización de luces intermitentes de advertencia, 2. Cerco adecuado del área de trabajo, 3. Utilización de pintura reflectante adecuada en cercos y señales y 4. Cobertura adecuada de todas las excavaciones y zanjas.</div> <div>.</div> <div>En caso de tomar conocimiento de algún incidente que pueda dar lugar a un reclamo por parte de terceros el PROVEEDOR o sus subcontratistas deberán a completar el "Formulario de Denuncia" (Anexo 5) y remitirlo a la GERENCIA DE SEGUROS de TELECOM (Alicia Moreau de Justo Nº 50, Capital Federal), dentro de las 72 (setenta y dos) horas de conocido el hecho.</div> <div>.</div> <div>Nota</div> <div>FORMAN PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTO DE COMPRA EN TODO AQUELLO QUE RESULTE DE APLICACION Y NO HAYA SIDO EXPRESAMENTE MODIFICADO POR LAS CLAUSULAS DE LA PRESENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</div> <div>.</div> <div>ANEXO 1: CGC, PLIEGO y ESPECIFICACIÓN.</div> <div>ANEXO 2: Aceptación de Valores por parte del Proveedor, asi como la aceptación de la orden de compra misma.</div> <div>ANEXO 3: Garantías y Seguros.(*)</div> <div>ANEXO 4: Formulario de Denuncia.(*)</div> <div>ANEXO 5: Norma 00 I-0100 Rev02 Trabajos en Altura</div> <div>.</div>					
			<div>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</div> <div>Tipo y Nro documento:</div> <div>Firma: _____</div> <div>Fecha: _____</div> <div>Aclaración: _____</div> <div>La recepción de la presente no implica aceptación</div>		

Personal

IVA Responsable Inscripto
Telecom Personal S.A.

CUIT
Ing. Brutos:

30-67818644-5
901-172963-3

Proveedor: 0001001011
TEL 3 S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 2351
Buenos Aires

C.U.I.T. 30679921912
IVA Responsable Inscripto

Nota Pedido Abierta

Nro: 4600034426

Fecha de emisión: 26.11.2014

Pagina: 11 de 11

Moneda: ARS Pesos

Fecha Inicio: 01.11.2014

Fecha Fin: 30.10.2015

Condición de pago: FR04 30 días Fecha Recepción de Fac

Lugar de entrega:

(*) documentos disponibles en la página web de TELECOM
(www.telecom.com.ar/proveedores/pliego-compras.html).

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: No Aplica

A LOS MONTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE SE LE DEBERA ADICIONAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN CASO DE CORRESPONDER.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Tipo y Nro documento:

Firma:

Fecha:

Aclaración:

La recepción de la presente no implica aceptación