

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	21/07/124	Ejercicio:	2016
Fecha:	21/07/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	54/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dcto 1023/01 Art. 25 inciso d) Apart. 1 y Anexo Dcto. 893/12 Arts. 19,20 y 137				

EXPEDIENTE Nº: 936/16 "Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 00431/16

De fecha 20 de Julio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CONTENEDORES HUGO SA					
CUIT N°:	30-68967475-1			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Saraza 5677					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1439
Teléfono:	4638-3215	Fax:	4638-3215	E-mail:	pablo@contenedoreshugo.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Costo Mensual	Costo Total Anual
1	6	x Mes	Provisión de 6 <u>contenedores metálicos de 1,5 m3</u> , con ruedas y tapa abatible, a ser colocados: 5 (CINCO) dentro del predio de esta Universidad, en Av. 29 de Septiembre 3901, Y 1 (UNO) dentro del anexo, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.; y el servicio de recolección y disposición final de los residuos que se encuentre depositados en los mismos. Se deberán hacer los retiros de residuos con una frecuencia de 3 (tres) veces por semana. Por el término de 12 meses, <u>Desde el 01/08/2016 al 31/07/2017</u> . (Costo unitario mensual de cada contenedor \$ 6.336,66)	\$ 38.019,96	\$ 456.239,52
2	6	x Mes	Provisión de 6 <u>contenedores plásticos de 1m3</u> , con ruedas y tapa abatible, a ser colocados dentro del predio de esta Universidad, sita en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.; y el servicio de recolección y disposición final de los residuos que se encuentre depositados en los mismos. Se deberán hacer los retiros de residuos con una frecuencia de 3 (tres) veces por semana. Por el término de 12 meses, <u>Desde el 01/08/2016 al 31/07/2017</u> . (Costo unitario mensual de cada contenedor \$ 4.244,66)	\$ 25.467,96	\$ 305.615,52
3	1	x Mes	Provisión de 1 <u>contenedor metálico de 5 m3</u> , a ser colocados dentro del predio de esta Universidad, sita en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.; y el servicio de recolección y disposición final de los residuos depositados en los mismos. Se deberán hacer los retiros de residuos cada 15 días (2 veces por Mes). Por el término de 12 meses, <u>Desde el 01/08/2016 al 31/07/2017</u> . (Costo unitario mensual de cada contenedor \$ 5.578,00)	\$ 5.578,00	\$ 66.936,00
		Total:			\$ 828.791,04

Servicio:			
Observaciones del ítem:			
Observaciones del catálogo:			
Especificación técnica:			
Despiece:			
Tolerancia:			
Datos de la solicitud de provisión:			
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:	
Observaciones:	El costo adicional de retiro por volquetes metálicos de 1,5m3 será de \$ 487,00; el costo por retiro adicional de volquete plástico de 1m3 será de \$ 325,00 y el costo por retiro adicional de volquete de 5m3 será de \$ 3.906,00		
Fecha de entrega:	S/ Pliego de Bases y Condiciones Particulares		
Lugar de entrega:	Predio de Av. 29 de Septiembre 3901 y Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, según lo indique el Área de Intendencia Las facturas, deberán presentarse en la Dirección de Compras, del 1 al 5 de cada mes, por el servicio efectivamente prestado en el mes inmediato anterior, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As. Los manifiestos de disposición final debidamente conformados por el organismo habilitado a tal efecto (CEAMSE) y toda otra documentación conexas tendiente a acreditar la efectiva realización del servicio, deberán remitirse al Área de Intendencia a los efectos de su registración y archivo		
Observaciones:	Deberán realizar los retiros en los días ya establecidos, sin necesidad de que la Institución deba recordar tales servicios.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 828.791,04
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 828.791,04

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Noventa y uno con 04/100

Condición de pago: 10 días a partir de la presentación de cada una de las facturas correspondientes. (Contra presentación de recibo oficial). A mes vencido

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.032.000.11.02.11.03.00.01.3.3.5.0000.1.21.3.4