

| | |
|--|------------------|
| 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: | 09/10/162 | Ejercicio: | 2019 |
| Fecha: | 09/10/2019 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|--------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 108/19 | Ejercicio: | 2019 |
| Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16. | | | | | |
| Modalidad: | Sin Modalidad | | | | |

EXPEDIENTE N°: 1695/19 "Alquiler de Dispensers con Conexión Directa a Red"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 577/19

De fecha 08 de octubre de 2019

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | AGUAS CRISTALINAS SRL | | | | |
| CUIT N°: | 30-71152647-8 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Rodríguez Peña 694 piso 5 D | | | | |
| Localidad: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1020 |
| Teléfono: | 4582-6340 | Fax: | 4582-6340 | E-mail: | ventas@everfull.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario Anual x dispenser | Pcio. Total Anual |
|------|----------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 29 | Dispenser | <p>Alquiler de Dispenser frío-calor con conexión directa a red; con filtro de sedimentos y filtro carbón activado con ión plata (los mimos deben ser nuevos al inicio del periodo) por el término de 12 meses (01/11/2019 al 31/10/2020), con servicio de mantenimiento (sanitización bimestral y/o cuando sea necesario, servicio técnico con mano de obra y materiales sin cargo). A ser instalados, por la empresa, en los siguientes lugares:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Edificio Roberto Arlt, oficina central (1) -Edificio Arturo Jauretche, pasillo (1) -Edificio Scalabrini Ortiz, pasillo (2) -Edificio Tita Merello, pasillo (1) -Casa de estudiantes (1) -Garita de Policía Federal (1) -Edificio Leopoldo Marechal, pasillo (2) -Edificio Manuel Ugarte, pasillo (2) -Edificio Varsavsky, pasillo (2) -Edificio Wertheim, pasillo (1) -Edificio Juana Manso, pasillo (2) -Edificio Juana Azurduy, Cocina (1) -Edificio Carrica, pasillo (2) -Edificio Macedonio Fernández, pasillo (2) -Campo de Deporte (1) -Portería 29 de Septiembre (1) -Portería Malabia (1) -Portería Pablo Nogués (1) -Edificio Néstor Kirchner (1) -Biblioteca Rodolfo Puiggrós (1) -Dirección de Informática (2) <p>Costo mensual \$13.790,37</p> | \$ 5.706,36 | \$ 165.484,44 |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| | | Total: | \$ 165.484,44 |
| Servicio: Observaciones del ítem: Observaciones del catálogo: Especificación técnica: Despiece: Tolerancia: Datos de la solicitud de provisión: | | | |
| Frecuencia: | | Cantidad Mínima: | Cantidad Máxima: |
| Observaciones: - | | | |
| Vigencia de contrato: | | El contrato se extenderá por un período de doce (12) meses, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020. | |
| Plazo y Lugar de entrega/ejecución: | | Los dispensers deberán encontrarse instalados para el 1º de Noviembre de 2019 , y la realización del mantenimiento correspondiente se verificará de Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00hs. previa coordinación con la Dirección de Mantenimiento. | |
| Observaciones: | | La recepción definitiva se otorgará de forma mensual, dentro de los primero DIEZ (10) días del mes posterior a aquel en el que se ejecutó el servicio a liquidarse. Para el otorgamiento de la recepción definitiva, el último día hábil del mes inmediato anterior, el adjudicatario deberá haber dado cumplimiento a las exigencias documentales establecidas en el Pliego. La demora en la presentación de la documentación exigida, suspenderá el plazo antes previsto, y se reanuda una vez satisfechas todas las exigencias requeridas. Las facturas junto (con una copia de los remitos en los que consten la conformidad del servicio de limpieza cuando corresponda), deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As. | |
| Unidad de medida: | | | |
| Cantidad: | | | |
| | | Importe total: | \$ 165.484,44 |
| | | Importe IVA: | |
| % Bonificación: | | Importe Bonificación: | |
| | | Neto: | \$ 165.484,44 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 44/100

Condición de pago: 10 Días a Partir de la recepción definitiva parcial, a mes vencido.

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.55.09.01.00.01.3.2.2.0000.1.21.3.4