

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° 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:	26/02/030	Ejercicio:	2020
Fecha:	26/02/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada	N°:	03/19	Ejercicio:	2019
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2474/19 "Provisión y Colocación de tabiques, ciellorrasos, carpinterías, revestimientos, pisos, artefactos de sanitarios e iluminación en el Ed. Megafón y Pisos de hormigón y losetas en Plaza de la Democracia"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00103/20

De fecha 26 de Febrero de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DE LOS CERROS CONSTRUCCIONES SA						
CUIT N°:	30-71133503-6			IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	ALBERTO VIGNES 1287						
Localidad:	HAEDO		Prov.:	BS.AS.		C. P.:	1706
Teléfono:	4600-1105		Fax:	4600-1105		E-mail:	deloscerroscontable@gmail.com
Observaciones:	deloscerrosproyectos@gmail.com						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	100%	Avance	Provisión y Colocación de Tabiques de Yeso, Cielorrasos Carpinterías, Revestimientos, Pisos, Pintura, Artefactos Sanitarios y de Iluminación en Ed. Megafón - Nuevo Grupo Sanitario, según Anexo I de Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos.	\$ 1.998.295,04	\$ 1.998.295,04
		Total:			\$ 1.998.295,04

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones: GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: 1 AÑO desde la suscripción del acta de recepción provisoria.		
Plazo de Ejecución:	120 días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos respectivos. Dicha acta deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles computados a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra, salvo que el inicio de las tareas se hubiese postergado a requerimiento de la Dirección de Planificación Física, debidamente documentado. En el plazo que transcurra entre la notificación de la Orden de Compra y la suscripción del acta, el adjudicatario deberá presentar la documentación detallada en el Art. 10° del Pliego. La presentación tardía impedirá el inicio de los trabajos y hará pasible al adjudicatario de la aplicación de las penalidades correspondientes.	

Lugar de Ejecución:	<u>Predio de la UNLa sito en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada.</u> <u>Los horarios en los que se desarrollarán las tareas serán acordadas con el personal de la Dirección de Planificación.</u> <u>Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</u> De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.		
Observaciones:	Las recepciones provisorias parciales se otorgarán dentro de los primeros DIEZ (10) días del mes posterior a aquel en el que se ejecutaron las tareas a liquidarse. La planilla de liquidación intervenida por la Dirección de Planificación Física será constancia suficiente de recepción provisorio parcial. El último certificado (es decir, aquel por el que se alcance la ejecución de la totalidad de los trabajos encomendados) deberá acompañarse con copia del Acta de Recepción Provisoria. A partir de la fecha que indique dicha acta, comenzarán a correr los plazos dispuestos para la garantías (conforme lo dispuesto en el Art. 15 del presente pliego). Otorgada la recepción provisorio parcial (o recepción provisorio total para el caso del último certificado), el adjudicatario deberá confeccionar y presentar la factura correspondiente. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere otorgado la recepción provisorio correspondiente.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 1.998.295,04
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.998.295,04

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Noventa y Cinco con 04/100

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado las recepciones correspondientes (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.011.040.000.16.55.08.01.00.01.4.2.1.0000.1.22.3.4