

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:	20/05/037	Ejercicio:	2021
Fecha:	20/05/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	29/21	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 275/21 - "Compra de Insumos de Botiquín"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 143/21
De fecha 19 de mayo de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	QUIMICA CORDOBA SA				
CUIT N°:	33-57611332-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Córdoba 2439				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1120
Teléfono:	4962-8061/7618	Fax:		E-mail:	info@quimicacordoba.com.ar
Observaciones:	consultas@quimicacordoba.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	15	Unidad	Agua oxigenada 10 vol. x 100 cc.	IQB	\$ 135,53	\$ 2.032,95
3	30	Unidad	VENDAS ORILLADAS, DE 10 CM X 3 M	ANTAR	\$ 55,70	\$ 1.671,00
4	15	Unidad	Paquete de algodón X 140 GR (TIPO MARCA "DONCELLA")	DONCELLA	\$ 347,32	\$ 5.209,80
5	2	Unidad	Caja x 12 un. cinta hipoalergénica de 2,50 cm x 3 metros.	HIPOALERGIC	\$ 960,62	\$ 1.921,24
6	15	Unidad	Alcohol etílico al 70° x 250 cc.	SANICOL BIALCOHOL	\$ 140,87	\$ 2.113,05
		Total:				\$ 12.948,04

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:		
Tolerancia:		
Datos de la solicitud de provisión:		
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones: -		
Fecha de entrega: 7 días hábiles desde la emisión de la presente Orden de Compra.		
Lugar de entrega:	<p><u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Dirección de Relaciones Laborales, De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. PREVIA COORDINACIÓN.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</p> <p>-Los <u>productos/códigos de activación (o equivalentes) deberán entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos (descripción de la Licencia y número de serie en caso de corresponder). Sin excepción.</u></p> <p>- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</p> <p>- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</p>	
Observaciones:	<p>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o del momento en que se encuentren activas las licencias (lo que ocurra último), según el artículo que antecede. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.</p>	
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 12.948,04
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 12.948,04

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doce Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 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 la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.011.010.000.11.55.08.01.00.01.2.9.5.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante

Alejandro Dajud
 Director de Compras
 Universidad Nacional de Lanús