

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:	18/10/089	Ejercicio:	2021
Fecha:	18/10/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	79/21	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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°: 109/21s "Alquiler de Dispensers con Conexión a Red"

ACTO DE ADJUDICACIÓN

Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 336/21

De fecha 15 de octubre de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AGUAS CRISTALINAS SRL					
CUIT N°:	30-71152647-8			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Rodriguez 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	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 (01/11/2021 al 31/10/2022), 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: -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) Costo mensual \$31.230,10	\$ 12.922,80	\$ 374.761,20

		Total:	\$ 374.761,20
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 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de octubre de 2022.	
Plazo y Lugar de entrega/ejecución:		Los dispensers deberán encontrarse instalados para el 1° 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 reanudará 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/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.	
Unidad de medida:			
Cantidad:			
		Importe total:	\$ 374.761,20
		Importe IVA:	
% Bonificación:		Importe Bonificación:	
		Neto:	\$ 374.761,20

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Uno con 20/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.06.01.01.00.54.3.2.2.0000.1.21.3.4

