

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:	14/03/029	Ejercicio:	2022
Fecha:	14/03/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	05/22	Ejercicio:	2022
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°: 62/22 "Contratación de Seguros para la Flota de Vehículos Oficiales"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 125/22

De fecha 10 de Marzo de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NACION SEGUROS SA				
CUIT N°:	30-67856116-5		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	San Martín 913				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1004
Teléfono:	4319-9900 int 13310	Fax:		E-mail:	OMARANZANA@nacion-seguros.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
6	1	Unidad	Seguro para el vehículo oficial. Marca: TAOS CONFORTLINE 250 TSI AT, todo riesgo (C/franquicia \$50.000) Dominio:AF133QV) - por el período comprendido entre el 17/02/2022 y el 10/02/2023 (conf. póliza N°2046730 - endoso 1).	\$ 123.908,24	\$ 123.908,24
		Total:			\$ 123.908,24

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: -

Lugar de entrega:

Las constancias de coberturas provisorias, las pólizas definitivas y las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Observaciones:

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 123.908,24
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 123.908,24

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Veintitres Mil Novecientos Ocho con 24/100

Condición de pago:

10 (DIEZ) días hábiles a partir de la recepción de la factura y de las pólizas de cobertura definitivas, y siempre que las mismas no contengan cláusulas contrapuestas con lo establecido en el presente pliego. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.3.5.4.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús