

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750                 |                  |
| Directo: 5533-5698                                                   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 30/3/034   | Ejercicio: | 2022 |
| Fecha:                           | 30/03/2022 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

|                                                                                                                                                                                     |                      |     |       |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo:                                                                                                                                                                               | Contratación Directa | N°: | 11/22 | 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°: 420-22 Compra de Equipamiento Sanitario para reposición

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 141/22

De fecha 29 de Marzo de 2022

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                         |      |   |         |                                                                                |             |
|----------------|-------------------------|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Señores:       | BULECEVICH IVAN         |      |   |         |                                                                                |             |
| CUIT N°:       | 24253122397             |      |   | IVA:    | Responsable Inscripto                                                          |             |
| Domicilio:     | 35 Entre 12 y 13 N° 869 |      |   |         |                                                                                |             |
| Localidad:     | LA PLATA                |      |   | Prov.:  | Bs. As.                                                                        | C. P.: 1900 |
| Teléfono:      | 0221-4827976            | Fax: | - | E-mail: | <a href="mailto:buleceviluminacion@gmail.com">buleceviluminacion@gmail.com</a> |             |
| Observaciones: |                         |      |   |         |                                                                                |             |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng          | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                       | MARCA/ MODELO                   | Pcio. Unitario | Pcio. Total         |
|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 2             | 2        | Unid.            | Mochila Inodoro Ferrum Andina Deposito de Colgar. | DACXF/DPCXF-B**<br>Color Blanco | \$ 17.265,91   | \$ 34.531,82        |
| 3             | 2        | Unid.            | Inodoro Ferrum Mayo Corto Blanco                  | IMF-B**                         | \$ 15.095,78   | \$ 30.191,56        |
| 5             | 1        | Unid.            | Depósito De Apoyar Ferrum Atuel Blanco            | DMA6F-B**                       | \$ 17.265,91   | \$ 17.265,91        |
| <b>Total:</b> |          |                  |                                                   |                                 |                | <b>\$ 81.989,29</b> |

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| Frecuencia: | Cantidad Mínima: | Cantidad Máxima: |
|-------------|------------------|------------------|

Observaciones: La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Fecha de entrega: 15 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Área de Mantenimiento; de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.

- La mercadería deberá 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 con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.
- 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.
- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, 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.

Observaciones: 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 documentación equivalente. 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 realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta [compras@unla.edu.ar](mailto: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.

Unidad de medida:

Cantidad:

|                 |                       |  |              |
|-----------------|-----------------------|--|--------------|
|                 | Importe total:        |  | \$ 81.989,29 |
|                 | Importe IVA:          |  |              |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: |  |              |
|                 | Neto:                 |  | \$ 81.989,29 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 29/100

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.2.6.3.0000.1.21.3.4

  
Alejandro Uguet  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús

Volante N° 9522

| Orden de Compra |          |            |      | AREA REQUERENTE:                |
|-----------------|----------|------------|------|---------------------------------|
| Número:         | 30/3/034 | Ejercicio: | 2022 | <u>Dirección de Informática</u> |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

|                                                                                                                                                                                   |                      |     |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo:                                                                                                                                                                             | Contratación Directa | N°: | 11/22 | Ejercicio: | 2022 |
| 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°: 420-22 Compra de Equipamiento Sanitario para reposición

DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                         |      |            |                       |                                                                            |      |
|----------------|-------------------------|------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Señores:       | JAGUEL DEL MEDIO SA     |      |            |                       |                                                                            |      |
| CUIT N°:       | 30-71689301-0           |      | IVA:       | Responsable Inscripto |                                                                            |      |
| Domicilio:     | CALLE 14, N°626         |      |            |                       |                                                                            |      |
| Localidad:     | LA COSTA - STA TERESITA |      | Prov.:     | Bs As                 | C. P.:                                                                     | 7107 |
| Teléfono:      | 2215074265              | Fax: | 2215074265 | E-mail:               | <a href="mailto:jagueldelmedio@hotmail.com">jagueldelmedio@hotmail.com</a> |      |
| Observaciones: |                         |      |            |                       |                                                                            |      |

Detalle del bien/servicio que se recibe definitivamente, en los términos del Art. 47 del MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (Disposición ONC N° 62/16)

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                         | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2        | Unid.            | Bandera de México en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m               |                |             |
| 2    | 2        | Unid.            | Bandera de Costa Rica en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m           |                |             |
| 3    | 2        | Unid.            | Bandera de Guatemala en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m            |                |             |
| 4    | 2        | Unid.            | Bandera de Nicaragua en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m            |                |             |
| 5    | 2        | Unid.            | Bandera de Antigua y Barbuda en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m    |                |             |
| 6    | 2        | Unid.            | Bandera de Belice en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m               |                |             |
| 7    | 2        | Unid.            | Bandera de Granada en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 8    | 2        | Unid.            | Bandera de Haití en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m                |                |             |
| 9    | 2        | Unid.            | Bandera de República Dominicana en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m |                |             |
| 10   | 2        | Unid.            | Bandera de Ecuador en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 11   | 2        | Unid.            | Bandera de Perú en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m                 |                |             |
| 12   | 2        | Unid.            | Bandera de Saint Kits y Nevis en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m   |                |             |
| 13   | 2        | Unid.            | Bandera de Bolivia en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 14   | 2        | Unid.            | Bandera de Venezuela en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m            |                |             |
| 15   | 2        | Unid.            | Bandera de El Salvador en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m          |                |             |
| 16   | 2        | Unid.            | Bandera de Honduras en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m             |                |             |
| 17   | 2        | Unid.            | Bandera de Panamá en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m               |                |             |
| 18   | 2        | Unid.            | Bandera de Surinam en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 19   | 2        | Unid.            | Bandera de Cuba en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m                 |                |             |
| 20   | 2        | Unid.            | Bandera de Jamaica en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 21   | 2        | Unid.            | Bandera de Chile en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m                |                |             |
| 22   | 2        | Unid.            | Bandera de Colombia en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m             |                |             |
| 23   | 2        | Unid.            | Bandera de Paraguay en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m             |                |             |
| 24   | 2        | Unid.            | Bandera de Argentina con sol en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m    |                |             |
| 25   | 2        | Unid.            | Bandera de Bahamas en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 26   | 2        | Unid.            | Bandera de Uruguay en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m              |                |             |
| 27   | 2        | Unid.            | Bandera de Brasil en poliamida de poliéster estampado de 70 grs. con refuerzo y sogá para atar. Medida: 0.90 x 1.50 m               |                |             |
|      |          | Total:           |                                                                                                                                     |                | \$ 0,00     |

CONFORMIDAD DEFINITIVA

Se han verificado las cantidades, calidad y concordancia de los bienes/servicios detallados precedentemente con las características y condiciones establecidas en las bases del llamado, en la Orden de Compra y en la oferta presentada por el proveedor