

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:	10/05/052	Ejercicio:	2022
Fecha:	10/5/2022		
Vigencia Orden de Compra			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	32/22	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°: 1476/19 "Compra de Insumos Ferretería (Convenio SPU)"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 236/22

De fecha 09 de mayo de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	Minutillo Hermanos SRL				
CUIT N°:	30-71086444-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Intendente Mnauel Quindimil 1175				
Localidad:	Lanús Oeste	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1824
Teléfono:	4262-3159	Cel:		E-mail:	dedosferreteria@yahoo.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca/Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unidad	Tijera Corta Caños PVC tipo "tolsen" o Equivalente	BULIT	\$ 1.373,65	\$ 4.120,95
2	3	Unidad	Caño PVC 4mts agua fría - caliente. PN 20 x 25mm tipo "Acquasystem" o equivalente aprobado IRAM	REDECO	\$ 795,75	\$ 2.387,25
3	50	Unidad	Codos PVC agua caliente- fría, 25mm. tipo "Acquasystem" o equivalente aprobado IRAM	SEFINPOL	\$ 71,70	\$ 3.585,00
4	50	Unidad	Unión Doble , 25mm .tipo "Acquasystem" o equivalente aprobado IRAM	SEFINPOL	\$ 294,61	\$ 14.730,50
		Total:				\$ 24.823,70

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

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: **7 días hábiles del envío de la presente orden de compra**

Lugar de entrega:	<p><u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. H. Yrigoyen 5682, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Escuela de Formación Técnico Profesional Felipe Vallese, de lunes a viernes 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.</u></p> <p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>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</u> (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- Los <u>remitos</u> (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, <u>deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u></p> <p>- 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 <u>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.</u></p>		
Observaciones:	<p><u>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.</u> 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. <u>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 sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u>, 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.</p>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 24.823,70
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 24.823,70

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinticuatro Mil Ochocientos Veintitrés con 70/100

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

R.8050.005.060.000.16.11.03.02.00.97.2.5.8.0000.1.21.3.4


 Declaración del