

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	02/06/081	Ejercicio:	2022
Fecha:	02/06/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	55/22	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto – Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 1872/22 "Compra de insumos Eléctricos - Vicerrectorado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 295/22

De fecha 30 de mayo 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:	bulecevichiluminacion@gmail.com	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
8	100	Unid.	Tornillos autoperforante punta aguja 6x1.1/2	DRYALL	\$ 11,70	\$ 1.170,00
9	100	Unid.	Taco Nylon 6mm con tope tipo Fischer.-	CRECCHIO	\$ 6,20	\$ 620,00
11	20	Unid.	Cable Subterráneo 3x2,5mm, conductor de cobre, color Celeste - Marron - Verde, Aislación PVC. x metro.-	KALOP	\$ 472,00	\$ 9.440,00
		Total:				\$ 11.230,00

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		10 Días hábiles	
Lugar de entrega:	La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática 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.		
Observaciones:	La recepción definitiva parcial 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. Una vez ocurrido esto, 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, informando en dicha oportunidad si se ha devengado multas según lo previsto en el artículo del presente pliego nominado como "MULTA - RESCISIÓN", precisando su importe. Los importes de las multas se retendrán de las facturas al cobro. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva parcial del servicio ejecutado.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
		Importe total:	\$ 11.230,00
		Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
		Neto:	\$ 11.230,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Once Mil Dos Cientos Treinta

Condición de pago:

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva.

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.002.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4

R.0001.002.040.000.12.11.04.02.00.45.2.9.3.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús