

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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	03/08/139	Ejercicio:	2022
Fecha:	3/8/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	110/22	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas 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°: 2704/22 "Compra de Cestos plásticos - (PROMENF)"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 486/22

De fecha 29 de julio de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EL CACIQUE LIMPIEZA SRL				
CUIT N°:	30-71081955-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Salvador Cruchet 1556				
Localidad:	CastelaR	Prov.:	Bs As	C. P.:	
Teléfono:	4628-6956	Fax:		E-mail:	info@elcaciquelimpieza.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Cesto de basura plástico, con tapa a pedal, reforzado - Tamaño Grande (mínimo 50 L.)	SAN REMO SLIM DE SOLT	\$ 6.788,39	\$ 27.153,56
		Total:				\$ 27.153,56

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	7 Días hábiles		
Lugar de entrega:	La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Irma Laciari de Carrica Enfermería, 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		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 27.153,56
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 27.153,56

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y Tres 56/100

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

R.8028.010.010.000.16.11.03.02.00.91.2.9.1.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
 Director de Compras
 Universidad Nacional de Lanús