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:	19/09/166	Ejercicio:	2022
Fecha:	19/09/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 121/22	**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: 2567/22 "Compra de Repuestos y Accesorios para Sanitario - 2° llamado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 1413/22

De fecha 15 de septiembe de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	BULECEVICH IVAN				
CUIT Nº:	24253122397		**IVA:**	Responsable Inscripto	
Domicilio:	35 Entre 12 y 13 Nº 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
10	5	Unid.	Val. De descarga completa Ferrum. Mod. VF 051 Ferrum	GENERICO	$ 2.212,59	$ 11.062,95
16	40	Unid.	Palanca accionamiento depósitos VS 913	FERRUM	$ 962,85	$ 38.514,00
17	10	Unid.	Botón Bco. P/Depósito. Ferrum VTA 36	GENERICO	$ 1.619,16	$ 16.191,60
18	8	Unid.	Conjunto Tornillo Plástico con guarnición y tuerca de 80 mm. VP 191	FERRUM	$ 675,96	$ 5.407,68
23	25	Unid.	Tornillo De Bronce Para Inodoro Con Buje Y Tarugo- 22x80cm.(pack x 2un.)	GENERICO	$ 330,12	$ 8.253,00
27	15	Unid.	Alargue P/ Canilla Cromado 1/2 X 30mm	GENERICO	$ 1.202,58	$ 18.038,70
28	10	Unid.	Curva 90° M/H. PP.	IPS	$ 424,44	$ 4.244,40
		Total:				**$ 101.712,33**

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, 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.	
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:		**$ 101.712,33**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 101.712,33**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Un Mil Setecientos Doce con 33/100

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

A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.2.7.9.0000.1.21.3.4

Alejandro Tujud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús

	Orden de Compra				AREA REQUIRENTE:
Volante Nº 9613	**Número**:	19/09/166	Ejercicio:	2022	**Dirección de Informática**

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:**	121/22	**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: 2567/22 "Compra de Repuestos y Accesorios para Sanitario - 2° llamado"

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	BULECEVICH IVAN						
CUIT Nº:	24253122397			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	35 Entre 12 y 13 Nº 869						
Localidad:	LA PLATA		**Prov**.:	Bs. As.		**C. P**.:	1900
Teléfono:	0221-4827976	**Fax:**	-	**E-mail:**	bulecevichiluminacion@gmail.com		
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 Nº 62/16)

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Precio Unit.	Pcio. Mensual
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**

CONFORMIDAD DEFINITIVA

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