

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:	02/06/074	Ejercicio:	2022
Fecha:	02/06/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	26/22	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°: 1175/22 "Compra de Insumos de Limpieza para Intendencia"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 296/22

De fecha 30 de mayo de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	VALOT SA				
CUIT N°:	30-60380823-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Avenida Belgrano 1250				
Localidad:	CABA	Prov.:	Bs As	C. P.:	
Teléfono:	4381-3095/98	Fax:		E-mail:	licitaciones@valot.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
9	200	litros	Guantes de latex con felpa interior, para uso doméstico de primera calidad. (Cant. 100 medianos y Cant. 100 grandes). Tipo Mapa	MAKE	\$ 108,90	\$ 21.780,00
10	40	Unid.	Escobillones de uso doméstico, de 35cm aprox. con palo de 120cm.aprox. de largo, rosca. Primera calidad.	ANDI	\$ 338,80	\$ 13.552,00
		Total:				\$ 35.332,00

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 en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Dirección de Intendencia, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.		
Observaciones:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva parcial del servicio ejecutado.</p>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 35.332,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 35.332,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Nueve Mil Cincuenta y Uno 62/100

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.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.1.0000.1.21.3.4

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