

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:	02/06/075	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:	SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA				
CUIT N°:	30-71158542-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Punta Arenas 1410				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1427
Teléfono:	4553-4444	Fax:		E-mail:	
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	200	litros	Litros de shampoo para manos. Primera calidad. Envase por 5 litros		\$ 122,93	\$ 24.586,00
		Total:				\$ 24.586,00
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:	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:		\$ 24.586,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 24.586,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinti Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Seis

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