

| | |
|--|------------------|
| 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: | 02/06/077 | 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: | JAGUEL DEL MEDIO SA | | | | |
| CUIT N°: | 30-71689301-0 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | CALLE 14, N°626 | | | | |
| Localidad: | LA COSTA - STA TERESITA | Prov.: | Bs As | C. P.: | 7107 |
| Teléfono: | 2215074265 | Fax: | 2215074265 | E-mail: | jagueldelmedio@hotmail.com |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Marca / Modelo | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 2 | 600 | litros | Litros de limpiador. Presentación: Envase de 5 litros. Primera calidad. Tipo lavandina. | SIA | \$ 54,40 | \$ 32.640,00 |
| 6 | 200 | litros | Litros de limpiavidrios. Presentación: Envase por 5 litros. Primera calidad. | SIA | \$ 75,52 | \$ 15.104,00 |
| | | Total: | | | | \$ 47.744,00 |

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: | | \$ 47.744,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 47.744,00 |

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