



|  |                  |
|--|------------------|
| 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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658                  |                  |
| Directo: 5533-5698   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 13/04/071  | Ejercicio: | 2015 |
| Fecha:                           | 13/04/2015 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |   |     |         |            |      |
|--------------------------------|---|-----|---------|------------|------|
| Tipo:                          | Licitación Privada  | N°: | 02/2015 | Ejercicio: | 2015 |
| Clase:                         | De Etapa Única Nacional   |     |         |            |      |
| Modalidad:                     | Sin Modalidad   |     |         |            |      |
| Causa de Contratación Directa: | S/Decreto 1023/01 Art. 25 Inc. c) y Anexo de Decreto 893/12 Art. 17 |     |         |            |      |

EXPEDIENTE N°: 373/15 "Provisión y colocación de Accesorios de carpinterías, canaletas, gárgolas, bombas de agua y piso en edificios varios del predio 29 de Septiembre"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00596/15

De fecha 10 de Abril de 2015

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                                  |        |                       |         |  |
|----------------|----------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | CONSTRUCTORA LOSAN ARGENTINA SRL |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 30-71222256-1                    | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | 9 de Abril 5555                  |        |                       |         |  |
| Localidad:     | Monte Grande                     | Prov.: | Bs. As.               | C. P.:  | 1842   |
| Teléfono:      | 3970-2897                        | Fax:   | 4296-0807             | E-mail: | <a href="mailto:juan@losanarg.com.ar">juan@losanarg.com.ar</a> |
| Observaciones: | 15-4082-6746                     |        |                       |         |  |

### Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Pcio. Unitario | Pcio. Total          |
|------|----------|------------------|--|----------------|----------------------|
| 1    | 1        | Unidad           | Provisión y colocación de Accesorios de carpinterías, canaletas, gárgolas, bombas de agua y piso en edificios varios del predio 29 de Septiembre, en un todo de acuerdo con el Anexo I de Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación | \$ 188.809,00  | \$ 188.809,00        |
|      |          | <b>Total:</b>    |  |                | <b>\$ 188.809,00</b> |

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones:

Plazo de Ejecución: 90 días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos respectivos



|                   |   |
|-------------------|---|
| Lugar de entrega: | Los trabajos deberán realizarse en el predio que esta Universidad posee sobre Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Provincia de Buenos Aires. Según Anexo I de especificaciones técnicas.<br><br><b><u>Las facturas junto con las Planillas de liquidación expedidas por la Dirección de Planificación Física, deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</u></b> |
| Observaciones:    | En las Planillas de liquidación y facturas deberán constar los Números de Expediente y de Orden de compra, al cual pertenece. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta, a pedido del adjudicatario, dentro de los 10 días de finalizado el período de garantía de la obra, el cual será de 1 año, contado desde la certificación final de los trabajos   |
| Unidad de medida: |   |
| Cantidad:         |   |

|  |                              |  |                      |
|--|------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>Importe total:</b>        |  | <b>\$ 188.809,00</b> |
|  | <b>Importe IVA:</b>          |  |                      |
|  | <b>Importe Bonificación:</b> |  |                      |
|  | <b>Neto:</b>                 |  | <b>\$ 188.809,00</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Nueve

**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial). Cada 30 días; de acuerdo a los ítems que se encuentre terminados;

**ENTREGA ÚNICA:**

|        |        |                |
|--------|--------|----------------|
| Fecha: | Lugar: | Observaciones: |
|--------|--------|----------------|

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

**R.0001.001.010.000.12.02.05.03.00.99.4.2.1.0000.1.22.3.4**