

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	26/04/054	Ejercicio:	2023
Fecha:	26/4/2023		
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	34/2023	Ejercicio:	2023
Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas 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: 376/22 Compra de Insumos de Limpieza - Intendencia

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº270/23

De fecha 25 de abril de 2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EL CACIQUE LIMPIEZA SRL				
CUIT Nº:	30-71081955-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Salvador Cruchet 1556				
Localidad:	CastelaR	Prov.:	Bs As	C. P.:	
Teléfono:	4628-6956	Fax:		E-mail:	info@elcaciquelimpieza.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	600	Litros	Litros de acondicionador para pisos. Tipo 8 M. Presentación: Envase por 5 litros.	CACIQUE	\$ 182,43	\$ 109.460,40
3	500	Litros	Sobres de lavandina en polvo. Rinden 5 Litros c/u. Presentación: Cajas por 80 U. Primera calidad.	CACIQUE	\$ 270,01	\$ 135.005,00
4	200	Sobres	Sobres de lavandina en polvo. Rinden 5 Litros c/u. Presentación: Cajas por 80 U. Primera calidad.	CACIQUE	\$ 230,90	\$ 46.180,00
5	100	Unid.	Litros de cera autobriilo. Presentación: Envase por 5 litros. Primera calidad. Tipo valot nº 14.	SEIQ	\$ 421,76	\$ 42.176,40
6	200	Unid.	Sobres de limpiavidrios concentrado. Presentación:200 ML. Rinde 5 litros. Primera calidad.	ECOMAX	\$ 505,33	\$ 101.066,00
7	25	Unid.	Limpiador cremoso. Envase por 750Gr. Primera calidad.	DUN	\$ 263,37	\$ 6.584,25
9	100	Unid.	Sobres de desengrasante concentrado. Presentación:200 ML. Rinde 5 litros. Primera calidad.	ECMOAX	\$ 571,95	\$ 57.195,00
10	250	Unid.	Sobres de Desodorante concentrado. Presentación:200 ML. Rinde 5 litros.Fragancia Cherry. Primera calidad.	ECOMAX	\$ 478,57	\$ 119.642,50
11	200	Unid.	Par de Guantes de latex Medianos, con felpa interior, para uso doméstico de primera calidad. Tipo mapa.	MAKE	\$ 288,26	\$ 57.652,00
14	5000	Unid.	Bolsas para residuos. Medidas: 50X70. (Empaque por 10 unidades.)	TOP	\$ 8,94	\$ 44.700,00
15	3000	Unid.	Bolsas de consorcio para residuos. Medidas: 100x110cm. (Empaque por 100 unidades.)	TOP	\$ 52,03	\$ 156.090,00
16	100	Unid.	Secadores de goma de 40 cm aprox. Primera calidad.	ZAGOMA	\$ 235,04	\$ 23.504,00
18	300	Unid.	Trapos de piso. Medidas aproximada: 50x60cm.Primera calidad.	TOP	\$ 166,74	\$ 50.022,00
19	200	Unid.	Trapo de rejilla. Medidas aproximada 33x44cm.Primera calidad.	FRANCIOSA	\$ 107,44	\$ 21.488,00
20	200	Unid.	Franelas. Medidas aproximadas 40x50cm.Primera calidad.	UNION	\$ 151,17	\$ 30.234,00
21	20	Unid.	Balde Escurridor 12 Lts. aprox. de capacidad. C/porta mopas. Reforzado.	ROMYL	\$ 1.562,81	\$ 31.256,20

			Total: \$ 1.032.255,75
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 desde la emisión de la Orden de Compra.			
Lugar de entrega: <u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia y Edificio Hernández Arregui, Dir. de Mantenimiento; de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u> Fletes, acarros y descarga por cuenta del adjudicatario. - <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u> , indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u> , junto con el detalle de cada uno de los productos <u>con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. <u>Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u> - A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que <u>acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</u>			
Observaciones: <u>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente.</u> Una vez otorgada la recepción definitiva, 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. <u>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u> , sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.			
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 1.032.255,75
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.032.255,75

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Un Millón treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 75/100

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

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


Alejandro Dajud
 Director de Compras
 Universidad Nacional de Lanús