

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/ 5658/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	22/06/104	Ejercicio:	2023
Fecha:	22/6/2023		
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	96/23	Ejercicio:	2023
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada 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°: 1425/23 "Compra de Insumos de Limpieza para el Laboratorio de Prácticas Alimenticias"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 370/23

De fecha 16 de junio de 2023

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DITSA SRL				
CUIT N°:	30-70838859-5	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	BARRAGAN 840 CABA				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1408
Teléfono:	4657-5571	Fax:	4657-4996	E-mail:	<a href="mailto:ditsasrl@uolsinectis.com.ar">ditsasrl@uolsinectis.com.ar</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	100	Unid.	Bolsas de residuos tamaño consorcio 80 x 110cc.	SUSY	\$ 47,50	\$ 4.750,00
2	36	Unid.	Rollos de cocina de 300 paños cada uno.	PANDA	\$ 421,90	\$ 15.188,40
3	1	Unid.	Bidón de 5 litros líquido antigrasa. Tipo Cif.	ZELNOVA	\$ 1.589,10	\$ 1.589,10
4	3	Unid.	Bidón 5 litros de detergente.	NEW CLEAN	\$ 1.170,75	\$ 3.512,25
5	1	Unid.	Bidón de 5 litros de lavandina.	ZELNOVA	\$ 999,25	\$ 999,25
6	48	Unid.	Esponjas (amarilla/verde). Tipo Mortimer.	FLEXOL	\$ 97,80	\$ 4.694,40
7	24	Unid.	Paño multiuso de 40 x 40 cm. Tipo Balerina.	PLASSER	\$ 99,70	\$ 2.392,80
8	6	Unid.	Trapos de piso.	TJT	\$ 287,80	\$ 1.726,80
9	24	Unid.	Esponjas de metal. Tipo Virulana Bronce	SCHEZ RV	\$ 159,80	\$ 3.835,20
<b>Total:</b>						<b>\$ 38.688,20</b>

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	<b>10 Días hábiles</b>
Lugar de entrega:	<b>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Departamento de Salud Comunitaria, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</b>
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:													
	<table border="1"> <tr> <td><b>Importe total:</b></td> <td></td> <td><b>\$ 38.688,20</b></td> </tr> <tr> <td><b>Importe IVA:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Bonificación: <b>Importe Bonificación:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Neto:</b></td> <td></td> <td><b>\$ 38.688,20</b></td> </tr> </table>	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 38.688,20</b>	<b>Importe IVA:</b>			% Bonificación: <b>Importe Bonificación:</b>			<b>Neto:</b>		<b>\$ 38.688,20</b>
<b>Importe total:</b>		<b>\$ 38.688,20</b>											
<b>Importe IVA:</b>													
% Bonificación: <b>Importe Bonificación:</b>													
<b>Neto:</b>		<b>\$ 38.688,20</b>											

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Treinta y Ocho Mil Siescientos Ochenta y Ocho 20/100

**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**

R.0001.010.010.000.16.55.09.01.00.01.2.9.1.0000.1.21.3.4



**Alejandro Dajud**  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús