

| | |
|--|------------------|
| 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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658/5750 | |
| Directo: 5533-5698 | |

| Orden de Compra | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número: | 13/11/206 | Ejercicio: | 2023 |
| Fecha: | 13/11/2023 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | | NO | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|--------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 175/23 | 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: 3010-23 Compra de Insumos para Reparación de Instalaciones de Gas

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 607/23

De fecha 10 de noviembre de 2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------|---|---------|--|-------------|
| Señores: | ALONSO SANITARIOS SAS | | | | | |
| CUIT N°: | 30-71589401-3 | | | IVA: | Responsable Inscripto | |
| Domicilio: | MUÑOZ 1556 | | | | | |
| Localidad: | SAN MIGUEL | | | Prov.: | Bs. As. | C. P.: 1663 |
| Teléfono: | 4664 6329 | Fax: | - | E-mail: | info@sanitariosalonso.com.ar | |
| Observaciones: | | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Marca/ Modelo | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | 100 | Unid. | CAÑO 63mm x metro SIGAS THERMOFUSION o equivalente. | SIGAS | \$ 11.349,50 | \$ 1.134.950,00 |
| 2 | 25 | Unid. | UNION 63MM SIGAS THERMOFUSION*FERVA o equivalente. | SIGAS | \$ 8.326,00 | \$ 208.150,00 |
| 3 | 15 | Unid. | CODO 63mm SIGAS THERMOFUSION o equivalente. | SIGAS | \$ 15.843,00 | \$ 237.645,00 |
| 4 | 10 | Unid. | CODO 45° 63 mm SIGAS THERMOFUSION *FERVA o equivalente. | SIGAS | \$ 17.491,00 | \$ 174.910,00 |
| 5 | 9 | Unid. | TEE 63mm SIGAS THERMOFUSION *FERVA o equivalente. | SIGAS | \$ 24.148,00 | \$ 217.332,00 |
| 6 | 6 | Unid. | TUBO H 63 mm X2" SIGAS THERMOFUSION *FERVA o equivalente. | SIGAS | \$ 21.136,00 | \$ 126.816,00 |
| 7 | 3 | Unid. | TUBO M 63 mm X2" SIGAS THERMOFUSION *FERVA o equivalente. | SIGAS | \$ 20.557,00 | \$ 61.671,00 |
| 8 | 2 | Unid. | CAÑO EPOXI - 2" - Sección x 6,4mts. | SIGAS | \$ 87.760,00 | \$ 175.520,00 |
| 9 | 10 | Unid. | CODO HH 90° (07) 2" EPOXI | SIGAS | \$ 5.750,00 | \$ 57.500,00 |
| 10 | 7 | Unid. | CUPLA HH (07) 2" EPOXI | SIGAS | \$ 5.699,00 | \$ 39.893,00 |
| 11 | 4 | Unid. | BUJE RED (07) 2" x (02) 1/2" EPOXI | SIGAS | \$ 3.074,00 | \$ 12.296,00 |
| 12 | 1 | Unid. | LITARGIRIO x 1kg EN POTE | SIGAS | \$ 8.967,00 | \$ 8.967,00 |
| 13 | 1 | Unid. | PINTURA EPOXI PAR x 1000cc | GELI | \$ 19.752,00 | \$ 19.752,00 |
| 14 | 2 | Unid. | POLYCOAT 108 ROLLO 0,05x10 mts | SIGAS | \$ 10.819,00 | \$ 21.638,00 |
| 15 | 2 | Unid. | CINTA DE ALUMINIO 48 mm x 40 mts SIGAS *FERVA | SIGAS | \$ 10.819,00 | \$ 21.638,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---|---------|---------------|------------------------|
| 16 | 1 | Unid. | VALVULA ESFERICA PASO TOTAL GAS 051 BCE | COHOI | \$ 152.943,00 | \$ 152.943,00 |
| 17 | 2 | Unid. | TEFLON 3/4" x 40mts | LATYN | \$ 4.444,00 | \$ 8.888,00 |
| 18 | 1 | Unid. | GRASA GRAFITADA 100GRS | RAPIDOR | \$ 1.290,00 | \$ 1.290,00 |
| 19 | 3 | Unid. | Tee de 63 mm Sigas | SIGAS | \$ 24.148,00 | \$ 72.444,00 |
| 20 | 6 | Unid. | Tapas de 63 mm Sigas | SIGAS | \$ 4.918,00 | \$ 29.508,00 |
| | | Total: | | | | \$ 2.783.751,00 |

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: **45 Días hábiles**

| | |
|-------------------|--|
| Lugar de entrega: | La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Área de Mantenimiento; de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en 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: | | \$ 2.783.751,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 2.783.751,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: dos millones setecientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y uno con 00/100

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

A.0001.003.010.000.12.16.00.00.69.00.2.9.6.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús