



ORDEN DE COMPRA

347/2023

Nro orden de compra: 347/2023
Fecha: 03/07/2023

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|--------------------|---------------|---|----------|
| HIERROS LÍDER S.A. | 30-64345097-2 | ENTRE RÍOS 729 Piso 9 Dpto 3, Santa Fe, Rosario, ROSARIO | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 285/2023
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:14-2023-01339/2023
Objeto de la contratación: Compra de materiales con destino a la reparación del muro perimetral zona norte del Campus Universitario Sargento Cabral para la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Oficina de contratación: 6 Contrataciones Campus Cabral
Lugar de entrega: CAMPUS CABRAL (Sargento Juan Bautista Cabral 2001, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
Forma de pago: Contado/Transferencia
Plazo de entrega: Puesto en obra dentro de las 72 hs hábiles una vez confirmada la compra.

| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | hierro DN 8 mm | 15,00 | \$ 2.797,51 | \$ 41.962,65 |
| 2 | hierro DN 6 mm | 20,00 | \$ 1.694,50 | \$ 33.890,00 |
| 10 | Planc 1 x 3/16 | 12,00 | \$ 4.211,77 | \$ 50.541,24 |
| 11 | Pl perf 1x 3/16 red 1/2" | 8,00 | \$ 5.433,49 | \$ 43.467,92 |
| 12 | Estruct. 30x30x1,2 | 3,00 | \$ 6.613,79 | \$ 19.841,37 |



| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|---|----------|-----------------|---------------|
| 13 | Hierro liso 12 mm | 24,00 | \$ 6.753,78 | \$ 162.090,72 |
| 16 | Electrôdo Conarco 2.5 mm | 6,00 | \$ 3.834,78 | \$ 23.008,68 |
| 17 | Esm. sint. triple acción (negro) x 4 l. | 2,00 | \$ 11.839,19 | \$ 23.678,38 |
| 19 | Disco de corte 230 Prem. | 6,00 | \$ 1.448,23 | \$ 8.689,38 |
| 20 | Disco de corte 114 Prem. | 10,00 | \$ 690,07 | \$ 6.900,70 |

\$ 414.071,04

SON PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y UNO CON 04/100

OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN N° 033/23 C.U.

IMPUESTO DE SELLOS: 5 por mil sobre dicho instrumento.

IMPUTACIÓN: Pda: 2.25.255. - Tinturas, Pinturas y Colorantes ; 2.26.264. Productos de Cemento, Asbesto y Yeso; 2.27.271. Productos Ferrosos; 2.27.274. Estructuras Metálicas Acabadas; 2.28.284. Piedra, Arcilla y Arena y 2.29.296. Repuestos y Accesorios.

RECURSO: Economía de Ejercicios Anteriores - Campus Universitario.

EJERCICIO: 2023.-

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

SE DEBERÁ EMITIR:

* FACTURA B o C

* A NOMBRE DE: CAMPUS UNIVERSITARIO SARGENTO CABRAL UNNE.

* CUIT N° 30-99900421-7

* DOMICILIO: SARGENTO CABRAL N° 2001, CTES.

SEGÚN LO ESPECIFICA LA CONSTANCIA DE PUNTOS DE VENTA Y DOMICILIOS DE LA AFIP.

* ENVIAR DATOS BANCARIOS

TODA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA FACTURACIÓN DEBERÁN PRESENTAR EN LA FACULTAD DE MEDICINA UBICADA EN CALLE MARIANO MORENO N° 1240 - CTES

Teléfono de contacto: 0379-4422290 int. 278.-

Mail: licitacionesycompras@med.unne.edu.ar

IMPORTANTE: LO MATERIALES ADJUDICADOS DEBERAN SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNNE, UBICADO EN CALLE SARGENTO CABRAL N° 2139, DE LUNES A VIERNES. CONTACTO DE REFERENCIA PARA COORDINAR ENTREGAS: SR. MARIO MEZA (cel 379-4280004 solo llamadas)