



ORDEN DE COMPRA

68/2020

Nro orden de compra: 68/2020**Fecha:** 17/12/2020

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
ITURRE CARLOS EDUARDO	23-33882218-9	Peatonal 18-Lote1 Bº sargento Cabral 427, Santiago del Estero, Capital, SANTIAGO DEL ESTERO	385-4984493

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN


Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 32/2020**Clase:** Sin Clase**Modalidad:** Sin Modalidad**Motivo de contratación directa:** Urgencia por Emergencia COVID-19**Expediente:** EXP:2540/2020**Objeto de la contratación:** Compra de insumos de Higiene y Limpieza - RECTORADO (Renglones Fracasados) - (EMERGENCIA POR COVID-19)**Oficina de contratación:** Oficina Contratación Central**Lugar de entrega:** Oficina de Contrataciones Central (Av. Belgrano (S) N° 1912, (4200) SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero)**Forma de pago:** Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformación definitiva y deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizara en Mesa de Entradas de la UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912 – Santiago del Estero.**Plazo de entrega:** La entrega de la mercadería será realizada en la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Ejecutora, mediante remitos por duplicado, el original será reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y hora que se indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito de esta Universidad de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria.



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
4	Dispenser plastico para alcohol en gel de 250cc.Con recarga de akcohol en gel incluida	100,00	\$ 135,00	\$ 13.500,00

\$ 13.500,00

SON PESOS TRECE MIL QUINIENTOS


Lic. VIVIANA S. MORILLO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES PATRIMONIALES
 U.N.S.E.

OBSERVACIONES

DISPOSICION N° 323/2020
 IMPUTACION:
 2.9.9 \$ 13.500,00

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Dispenser plástico para alcohol en gel de 250cc

Clave: Sin Clave

Modalidad: Sin Modalidad

Monte de crédito asignado: Imputación por Impugnación 2020/20

Expediente: 10220/20

Objeto de la contratación: Compra de dispensers para alcohol en gel de 250cc para el Hospital General de Santiago del Estero, U.N.S.E.

Oficina de Contratación: Oficina de Contratación y Gestión

Lugar de entrega: Oficina de Contratación y Gestión, U.N.S.E.

Forma de pago: Pago a cuenta de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, U.N.S.E.

Forma de entrega: Entrega directa a la Oficina de Contratación y Gestión, U.N.S.E.