

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: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/09/127	Ejercicio:	2017
Fecha:	19/09/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	60/17	Ejercicio:	2017
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°: 1364/17 "Compra de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00378/17

De fecha 14 de Septiembre de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PEIRE GUILLERMO NICOLAS				
CUIT N°:	20-35357421-4		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Irigoyen 1308 dpto. 2				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1408
Teléfono:	4641-5140	Fax:	3531-8782	E-mail:	seproind@gmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
5	39	Unidad	Camisa de trabajo, manga larga, Calidad tipo Ombu o Gaucho, según ítem e) de Anexo I Especificaciones Técnicas. GAUCHO	\$ 459,15	\$ 17.906,85
13	30	Unidad	Lentes de seguridad para tareas generales, INCOLORO. Tipo Libus, según ítem m) de Anexo I Especificaciones Técnicas. LIBUS ARGON	\$ 18,63	\$ 558,90
18	40	Unidad	Protectores respiratorios descartables para polvos no tóxicos, según ítem q) de Anexo I Especificaciones Técnicas. STELPRO N95 F/720	\$ 20,81	\$ 832,40
20	152	Unidad	Guantes de algodón para tareas generales [livianas], según ítem s) de Anexo I Especificaciones Técnicas. DR / RANDON	\$ 10,78	\$ 1.638,56
24	300	Unidad	Guantes descartables sintéticos, según ítem w) de Anexo I Especificaciones Técnicas. DEXAL	\$ 0,79	\$ 238,35
		Total:			\$ 21.175,06

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:			
Tolerancia:			
Datos de la solicitud de provisión:			
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:	
Observaciones: Integra la presente orden de compra un Anexo en el que se especifican los talles de cada producto.			
Fecha de entrega: 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.			
Lugar de entrega:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández, Dirección de Recursos Humanos.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u> , junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie</u> (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. Éste último, <u>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 entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que 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.		
Observaciones:	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. 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 notificado la recepción definitiva. Sin perjuicio del otorgamiento de la recepción definitiva cuando el adjudicatario hubiere dado estricto cumplimiento a las bases de esta llamado y a la Orden de Compra emitida, durante un plazo que no excederá 30 (treinta) días corridos desde la entrega de la mercadería, la Dirección de Recursos Humanos podrá convocar por única vez a los adjudicatarios para que concurran a la Universidad a realizar cambios de talles de la mercadería que se requieran (sin cargo). La mercadería cuyo cambio se requiera deberá estar en perfecto estado de conservación y sin uso. La Dirección de Recursos Humanos emitirá una comunicación en la que se detallarán todos los cambios requeridos y los días, horarios y lugar donde se producirán los cambios.</u>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
		Importe total:	\$ 21.175,06
		Importe IVA:	
% Bonificación:		Importe Bonificación:	
		Neto:	\$ 21.175,06

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintiún Mil Ciento Setenta y Cinco con 06/100

Condición de pago:

10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.011.010.000.11.55.06.01.00.01.2.2.2.0000.1.21.3.4

A.0001.011.010.000.11.55.06.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4