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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750 Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	07/05/073	Ejercicio:	2018
Fecha:	07/05/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 26/18	**Ejercicio:**	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada 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 N°: 379/18 "Compra de Equipamiento e Insumos para Confección Textil"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 183/18

De fecha 03 de Mayo de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SPIRIT GAMING SA					
CUIT Nº:	30-71515025-1			**IVA:**	RESP. INSCRIPTO	
Domicilio:	DARDO ROCHA 1978					
Localidad:	MARTINEZ - SAN ISIDRO		**Prov.**:	PROV. BS. AS.	**C. P.**:	1640
Teléfono:	15-4936-0918	**Fax:**	-	**E-mail:**	martin.barbatelli@gmail.com	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	420	Unidad	Par de agujas para tejer de aluminio Nº 5. ALMENDRA Nº 5	$ 35,00	$ 14.700,00
2	2.500	Unidad	Agujas para máquina de coser recta, medida: DB x 1 (16 x 231/16 x 257)/ 1738. ORANGE DBX1	$ 5,90	$ 14.750,00
7	168	Conos	Hilo para coser de poliéster, color blanco. Presentación cono x 2.000 yds (1.728mts). DUCI DE POLYESTER.	$ 64,90	$ 10.903,20
8	168	Conos	Hilo para coser de poliéster, color negro. Presentación cono x 2.000 yds (1.728mts). DUCI DE POLYESTER.	$ 64,90	$ 10.903,20
18	60	Unidad	Tijera corta hilacha; material: metal con mango plástico; media: 6cm. MUNDIAL CORTAHILACHA 601	$ 179,00	$ 10.740,00
		Total			$ 61.996,40

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:	**10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**	
Lugar de entrega:	**Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedio de Escalada, Edificio F. Vallese.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. **PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD.** - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los **remitos** (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, **deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.** - 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. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**	
Unidad de medida:		
Cantidad:		

	Importe total:		**$ 61.996,40**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 61.996,40**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa y Seis con 40/100

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.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.7.5.0000.1.21.3.4
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.2.1.0000.1.21.3.4
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.7.9.0000.1.21.3.4