

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:	31/05/110	Ejercicio:	2018
Fecha:	31/05/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Licitación Privada	N°:	05/18	Ejercicio:	2018
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 434/18 "Compra de Equipamiento Audiovisual"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 240/18

De fecha 30 de Mayo de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GALZZI SRL				
CUIT N°:	30-70846068-7	IVA:	RESP. INSC.		
Domicilio:	AV. JUAN ALBERDI 965, 9º, Of. 21				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1424
Teléfono:	4040-7941	Fax:	4040-7941	E-mail:	balduzzi.m@galzzi.com
Observaciones:	15-6487-2006				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA	Pcio. Unitario	Pcio. Total
7	1	Unid.	Video Cámara HD, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	SONY HDR CX455	\$ 28.677,00	\$ 28.677,00
26	2	Unid.	Mochila fotográfica, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	CASE LOGIC DCB-309	\$ 3.630,00	\$ 7.260,00
43	1	Unid.	Valija Hermética de plástico Reforzada, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	PELICAN 1560	\$ 9.679,00	\$ 9.679,00
		Total:				\$ 45.616,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **La Garantía de los productos corresponden a los oportunamente declarados en la oferta en congruencia con lo establecido en las bases del llamado, y comenzarán a regir desde la entrega y recepción conforme de los mismos.**

Fecha de entrega: **Dentro de los 30 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	<p><u>La mercadería deberá entregarse en los predios que esta Universidad posee en Av. 29 de Septiembre 3901 y en Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Según anexo Adjunto (conf. Art. 9º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.) PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs</p> <p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, 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 o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), <u>deberán confeccionarse por triplicado</u>, 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></p> <p>- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que <u>acusare el sello de la Dirección de Compras</u> colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</p>
Observaciones:	<p>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 realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas (CONFECCIONADAS SEGÚN ANEXO) deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u>, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.</p>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:	\$ 45.616,00
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 45.616,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Dieciéis

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.4.3.7.0000.1.22.3.4
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.9.6.0000.1.21.3.4
R.0001.005.010.000.16.11.03.02.00.24.4.3.7.0000.1.22.3.5
R.0001.005.010.000.16.11.03.02.00.24.4.3.5.0000.1.22.3.5

ANEXO DE ENTREGA - FACTURACIÓN - O/C N° 31/05/110

Reng	Cantidad	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total	FACTURA 1		FACTURA 2		
					Cant.	Total	Cant.	Total	
7	1	Video Cámara HD, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	SONY HDR CX455	\$ 28.677,00	\$ 28.677,00	1	\$ 28.677,00	0	\$ 0,00
26	2	Mochila fotográfica, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	CASE LOGIC DCB-309	\$ 3.630,00	\$ 7.260,00	0	\$ 0,00	2	\$ 7.260,00
43	1	Valija Hermética de plástico Reforzada, según Anexo I - Especificaciones Técnicas.	PELICAN 1560	\$ 9.679,00	\$ 9.679,00	0	\$ 0,00	1	\$ 9.679,00
TOTAL					\$ 45.616,00		\$ 28.677,00		\$ 16.939,00