

|  |                  |
|--|------------------|
| 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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750                 |                  |
| Directo: 5533-5698   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 18/06/135  | Ejercicio: | 2018 |
| Fecha:                           | 18/06/2018 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

|   |                      |     |       |            |      |
|---|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo:   | Contratación Directa | N°: | 48/18 | Ejercicio: | 2018 |
| 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°: 1031/18 Provisión e Instalacion de Motocompresor en Equipo de Aire Condicionado Central - Abremate

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 361/18

De fecha 15 de Junio de 2018

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |   |        |                       |         |  |
|----------------|---|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ZPM SRL |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 30-58926833-0                           | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | C. LARRALDE 3745, EP                    |        |                       |         |  |
| Localidad:     | AVELLANEDA                              | Prov.: | BS. AS.               | C. P.:  | 1872   |
| Teléfono:      | 4217-3023                               | Fax:   | 4217-3023             | E-mail: | <a href="mailto:zpm srl@yahoo.com.ar">zpm srl@yahoo.com.ar</a> |
| Observaciones: | -                                       |        |                       |         |  |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Pcio. Unitario | Pcio. Total  |
|------|----------|------------------|--|----------------|--------------|
| 1    | 1        | Unidad.          | Provisión e Instalación de Motocompresor en Equipo de Aire Acondicionado Central - Abremate, según Anexo I de Especificaciones Técnicas. | \$ 52.520,00   | \$ 52.520,00 |
|      |          | <b>Total:</b>    |  |                | \$ 52.520,00 |

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **Garantía: 6 meses.**

Fecha de entrega: **Dentro de los 15 días desde la firma del Acta de Inicio. El Acta deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles de emitida la presente orden de compra, debiendo dar cumplimiento a la previsto en el Art. 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**

Lugar de entrega: **Predio de la UNLa sito en Av. H. Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, ``Edificio Abremate``. Los horarios en los que se desarrollarán las tareas serán acordadas con el personal de la Dirección de Mantenimiento.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.  
De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

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 entregados y/o servicios ejecutados, 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/remitrir 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 deberán ser remitidas a la cuenta [compras@unla.edu.ar](mailto:compras@unla.edu.ar) sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, 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.

Unidad de medida:

Cantidad:

|                 |                              |  |                     |
|-----------------|------------------------------|--|---------------------|
|                 | <b>Importe total:</b>        |  | <b>\$ 52.520,00</b> |
|                 | <b>Importe IVA:</b>          |  |                     |
| % Bonificación: | <b>Importe Bonificación:</b> |  |                     |
|                 | <b>Neto:</b>                 |  | <b>\$ 52.520,00</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Cincuenta y Dos Mil Quinientos Veinte

**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.0001.003.030.000.11.55.09.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4