

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:	15/08/174	Ejercicio:	2018
Fecha:	15/08/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	87/18	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°: 1475/18 " Compra de Equipamiento e insumos para confeccion textil - 2° llamado - Convenio UNLa - Min- Desarrollo Social "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Vicerrectoral N° 71/18

De fecha 15 de Agosto de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	WORKTEX FABRICANTES SRL				
CUIT N°:	30-71484363-6	IVA:	RESP. INSCRIPTO		
Domicilio:	CONSTITUCION 2631				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1254
Teléfono:	4308-6187	Fax:	4308-6187	E-mail:	worktexfabricantes@gmail.com
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	64	Unid.	Cinta métrica, flexible para modista, material: hule, medida: 2 cm de ancho x 100 cm de largo. WORKTEX	\$ 15,31	\$ 979,84
4	32	Unid.	Escuadras de moldería de madera con curva Lego, largo: 54cm. WORKTEX	\$ 129,00	\$ 4.128,00
6	21	Paquetes	Remaches, tipo broches doble aro, material: metal color plateado, tamaño: 11mm, para guardapolvos. Presentación paquete x 500 unidades. WORKTEX	\$ 1.045,00	\$ 21.945,00
7	840	Kilos	Hilo para tejer, material acrílico, colores varios. LA PASTORA	\$ 365,00	\$ 306.600,00
		Total			\$ 333.652,84

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:	
Observaciones: -	
Fecha de entrega: 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.	
Lugar de entrega:	<u>Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedio de Escalada, Edificio F. Vallese.</u> 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 <u>deberán constar</u> , indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u> , junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo, <u>número de renglón al que corresponde</u> y <u>número de serie</u> (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, <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 <u>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.</u>
Observaciones:	<u>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.</u> 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.</u>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		\$ 333.652,84
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 333.652,84

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 84/100

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.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.2.1.0000.1.21.3.4
- A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.7.9.0000.1.21.3.4
- A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.9.2.0000.1.21.3.4
- A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.7.5.0000.1.21.3.4