

| | |
|--|------------------|
| 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: | 06/12/265 | Ejercicio: | 2018 |
| Fecha: | 06/12/2018 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|--------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 150/18 | 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°: 2608/18 "Compra de Multilaminado Fenólico y Placas de MDF"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y Secretario General N° 783/18

De fecha 06 de diciembre de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | MADERERA LLAVALLOL SA | | | | |
| CUIT N°: | 30-65771538-3 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Camino de Cintura 490 | | | | |
| Localidad: | Llavallol | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1836 |
| Teléfono: | 4231-6626 | Fax: | 4298-1669 | E-mail: | liliana@maderera.com.ar |
| Observaciones: | 02226-421414 rodrigo figuras | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 5 | Unidad | Multilaminado fenólico 1220mm x 2440mm espesor 12mm | \$ 1.053,29 | \$ 5.266,45 |
| 2 | 5 | Unidad | Placa de MDF espesor 9mm 1830 x 2600 mm | \$ 782,94 | \$ 3.914,70 |
| 3 | 5 | Unidad | Multilaminado fenólico 1220mm x 2440mm espesor 18mm | \$ 1.265,44 | \$ 6.327,20 |
| 4 | 5 | Unidad | Placa de MDF espesor 12mm 1830 x 2600 mm | \$ 1.018,95 | \$ 5.094,75 |
| 5 | 5 | Unidad | Placa de MDF espesor 9mm 1830 x 2600 mm | \$ 782,94 | \$ 3.914,70 |
| | | Total | | | \$ 24.517,80 |

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. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández.** Fletes 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: | | \$ 24.517,80 |
| | Importe IVA: | | |
| | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 24.517,80 |

Motivo de la bonificación:
Son pesos: Veinticuatro Mil Quinientos Diecisiete con 80/100

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.0001.009.010.000.12.33.04.02.00.01.2.1.5.0000.1.21.3.4
 R.0001.009.010.000.12.33.04.02.00.01.2.1.5.0000.1.21.3.4