

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:	09/10/161	Ejercicio:	2019
Fecha:	09/10/2019		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	103/19	Ejercicio:	2019
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°: 1612/19 "Compra de Insumos de Serigrafía"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 576/19

De fecha 08 de Octubre de 2019

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LOSLA SRL					
CUIT N°:	30-70792585-6			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. San Martín 1354					
Localidad:	San Martín		Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1650
Teléfono:	4753-0277	Fax:	4753-0277	E-mail:	consultas@sumser.com.ar	
Observaciones:	-					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Kilogramos de Blanco directo A80. Tipo Vortex o similar.	VORTEX	\$ 535,13	\$ 2.140,52
2	5	Unidad	Kilogramos de Carrier, fondo oscuro.	VORTEX	\$ 585,45	\$ 2.927,25
3	5	Unidad	Kilogramos de Printex (PC base transparente para algodón). Marca Vortex o similar.	VORTEX	\$ 179,90	\$ 899,50
4	3	Unidad	Kilogramos de Emulsión textil violeta (Díaz - Agua/Plastisol). Tipo WRD.	MEGGA	\$ 1.500,97	\$ 4.502,91
5	2	Unidad	Kilogramos de decapante en gel (quita emulsión).	MEGGA	\$ 1.147,26	\$ 2.294,52
6	1	Unidad	Kilogramo de pasta Devore.	VORTEX	\$ 833,96	\$ 833,96
7	1	Unidad	Hojas de Poliéster mate para impresión de fotolitos serigráficos, para impresora láser, de 90 micras, tamaño oficio. (Presentación caja x 100 hojas).	ABZ	\$ 3.583,00	\$ 3.583,00
8	1	Unidad	Hojas de Poliéster mate para impresión de fotolitos serigráficos, para impresora láser, de 90 micras, tamaño A4. (Presentación caja x 100 hojas).	ABZ	\$ 2.897,00	\$ 2.897,00
9	5	Unidad	Rollos de 50 mts. de cinta adhesiva, color marrón. Tipo Poly Stiko.	MACIEL	\$ 78,52	\$ 392,60
		Total:				\$ 20.471,26

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: 5 días hábiles del envío de la presente orden de compra			
Lugar de entrega: <u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández,</u> <u>Dirección de Cooperación, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. - <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 detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los <u>remitos</u> (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 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: <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 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 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.			
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 20.471,26
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 20.471,26

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Veinte Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 26/100**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

R.8011.004.030.000.16.11.03.02.00.78.2.5.5.0000.1.21.3.4