

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saf:</b> 839                                                      | <b>Jurisdicción:</b> 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:                          | 28/11/195  | Ejercicio: | 2019 |
| Fecha:                           | 28/11/2019 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

|                                                                                                                                                                                          |                      |            |        |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------|------|
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                                                             | Contratación Directa | <b>N°:</b> | 133/19 | <b>Ejercicio:</b> | 2019 |
| <b>Causa de Contratación Directa:</b> 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. |                      |            |        |                   |      |
| <b>Modalidad:</b>                                                                                                                                                                        | Sin Modalidad        |            |        |                   |      |

EXPEDIENTE N°: 1946/19 - Compra de Insumos y Equipamiento de Ferretería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 700/19

De fecha 22 de noviembre de 2019

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

|                |                                      |      |           |         |                                                                  |             |
|----------------|--------------------------------------|------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Señores:       | REGGIO MARCELO FERNANDO              |      |           |         |                                                                  |             |
| CUIT N°:       | 20-22200212-6                        |      |           | IVA:    | Responsable Inscripto                                            |             |
| Domicilio:     | Boulevard Finca 6370 1º piso dpto. 5 |      |           |         |                                                                  |             |
| Localidad:     | El Palomar                           |      |           | Prov.:  | Bs. As.                                                          | C. P.: 1684 |
| Teléfono:      | 4758-5141/2790                       | Fax: | 4758-5141 | E-mail: | <a href="mailto:sunlight@arnet.com.ar">sunlight@arnet.com.ar</a> |             |
| Observaciones: |                                      |      |           |         |                                                                  |             |

**Detalle de la orden de compra**

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                  | Marca / Modelo     | Pcio. Unitario | Pcio. Total  |
|------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 7    | 1        | Unid.            | <b>Juego de micrómetros</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                    | RULHMANN Y/O KLD   | \$ 14.720,00   | \$ 14.720,00 |
| 8    | 1        | Unid.            | <b>Juego de llaves combinadas milimétricas</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas. | GEDORE 382.3300995 | \$ 10.560,00   | \$ 10.560,00 |
| 9    | 1        | Unid.            | <b>Juego de llaves combinadas en pulgadas</b> , (JUEGO 13 PC 1/4 A 1 PULGADA CON TABLERO)    | BREMEN 3344        | \$ 11.200,00   | \$ 11.200,00 |
| 12   | 1        | Unid.            | <b>Pinza pico loro</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                         | BAHCO 8224D        | \$ 1.809,60    | \$ 1.809,60  |
| 16   | 1        | Unid.            | <b>Juego de pinzas seger</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                   | DAVIDSON           | \$ 2.097,60    | \$ 2.097,60  |
| 18   | 1        | Unid.            | <b>Prensa Aros</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                             | TOPTUL JAAA1804    | \$ 2.720,00    | \$ 2.720,00  |
| 21   | 3        | Unid.            | <b>Kit cepillos bronceados para taladro</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.    | HAMILTON           | \$ 1.008,00    | \$ 3.024,00  |
| 22   | 1        | Unid.            | <b>Torquímetro Aguja 1/2</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                   | CANDAMIO 9340      | \$ 4.400,00    | \$ 4.400,00  |

|    |   |               |                                                                                                                       |                   |              |               |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 24 | 1 | Unid.         | <del>Base Magnética Ajuste regulación Fina +</del><br><b>Comparador</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas. | WEMBLEY 2640      | \$ 6.960,00  | \$ 6.960,00   |
| 25 | 1 | Unid.         | <b>Bruñidora de cilindros uso profesional</b> , según Anexo I de Especificaciones técnicas.                           | STANLEY 79024     | \$ 5.200,00  | \$ 5.200,00   |
| 31 | 1 | Unid.         | <b>Roladora dobladora de caños y perfiles</b> según Anexo I de Especificaciones técnicas.                             | ROLAMETAL CM      | \$ 33.600,00 | \$ 33.600,00  |
| 32 | 1 | Unid.         | <b>Caja por 25 unid. de discos flap de 60 (gr)</b> según Anexo I de Especificaciones técnicas.                        | CARBORUNDUM       | \$ 2.744,50  | \$ 2.744,50   |
| 33 | 1 | Unid.         | <b>Caja por 25 unid. de discos flap de 80 (gr)</b> según Anexo I de Especificaciones técnicas.                        | CARBORUNDUM       | \$ 2.744,50  | \$ 2.744,50   |
| 34 | 1 | Unid.         | <b>Caja por 25 unid. de discos flap de 120 (gr)</b> según Anexo I de Especificaciones técnicas.                       | CARBORUNDUM       | \$ 2.744,50  | \$ 2.744,50   |
| 35 | 1 | Unid.         | <b>Equipo autógena oxigas 1/4m3 soldar 2 kg refrigeración</b> según Anexo I de Especificaciones técnicas.             | DRAGO 1/4m3 / 2Kg | \$ 30.400,00 | \$ 30.400,00  |
|    |   | <b>Total:</b> |                                                                                                                       |                   |              | \$ 134.924,70 |

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

Lugar de entrega: **La mercadería deberá entregarse en Av. H. Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Escuela de Formación Profesional F. Vallese, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.

- 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 o descripción del servicio, 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 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/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](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:

|                 |                       |  |               |
|-----------------|-----------------------|--|---------------|
|                 | Importe total:        |  | \$ 134.924,70 |
|                 | Importe IVA:          |  |               |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: |  |               |
|                 | Neto:                 |  | \$ 134.924,70 |

**Motivo de la bonificación:****Son pesos:** Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 70/100**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**

A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.4.3.9.0000.1.22.3.4  
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.4.3.8.0000.1.22.3.4  
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.4.3.1.0000.1.22.3.4  
A.0001.003.045.000.12.11.04.02.00.26.2.7.5.0000.1.21.3.4