

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:	04/12/095	Ejercicio:	2020
Fecha:	04/12/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	63/20	Ejercicio:	2020
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°: 991/20 "Compra de Pinturas y Accesorios"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría del Jefe de Gabinete N° 347/20
De fecha 03 de Diciembre de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PINTURERIAS REX SA				
CUIT N°:	30-69651295-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	AV. SAENZ PEÑA 2227 -				
Localidad:	SAN MARTIN	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1651
Teléfono:	4724-7600	Fax:	4724-7600	E-mail:	natalia.tomatis@somosrex.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	3	Bidón	Bidón de 5lts de desoxidante fosfatizante	Trimas	\$ 940,27	\$ 2.820,81
4	45	Unid.	Cinta de papel azul de enmascarar de 48mm x 50mts	Doble A	\$ 344,29	\$ 15.493,05
6	4	Unid.	Espátulas de acero con mango de madera de 38mm	Galgo(N°24)	\$ 244,11	\$ 976,44
15	1	Lata	Lata de 1kg masilla plástica poliéster con endurecedor	Trimas	\$ 449,20	\$ 449,20
16	1	Lata	Lata de 1lts de diluyente aguarrás	Diximas	\$ 273,27	\$ 273,27
23	3	Paq.	Paquete de trapo industrial de algodón 10kg	Generico	\$ 2.691,40	\$ 8.074,20
24	10	Paq.	Paquetes de estopa 300grs	STT	\$ 66,75	\$ 667,50
29	20	Unid.	Rodillos depoliester con malla n° 8	RM	\$ 42,15	\$ 843,00
31	5	Unid.	Viruta de acero fina 250grs	-	\$ 165,19	\$ 825,95
		Total:				\$ 30.423,42

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 desde la emisión de la presente Orden de Compra.		
<p>Lugar de entrega: <u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Hernandez Arregui, Dirección de Mantenimiento.</u> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS.</p> <p>-Los productos/códigos de activación (o equivalentes) deberán 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 (descripción de la Licencia y número de serie en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>		
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 del momento en que se encuentren activas las licencias (lo que ocurra último), según el artículo que antecede. 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:	\$ 30.423,42
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 30.423,42

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta Mil Cuatrocientos Veintitrés con 42/100

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.8038.003.010.000.11.11.03.02.00.90.2.5.5.0000.1.21.3.4



Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús