Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826) Provincia: Buenos Aires Nº 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:	09/11/108	Ejercicio:	2021
Fecha:	09/11/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:		NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 101/21	**Ejercicio:** 2021
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto – Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.			
Modalidad:	Sin Modalidad		

EXPEDIENTE Nº: 395/21 "Renovación de Licencias Adobe Creative Cloud"

ACTO DE ADJUDICACIÓN **Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría del Jefe de Gabinete Nº 395/21**
De fecha 05 de noviembre de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MICROGROUP ARGENTINA SA				
CUIT Nº:	33-70856444-9		**IVA:**	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Pasteur 765 - Piso 5º, Of. A				
Localidad:	CABA	**Prov.**:	CABA	**C. P.**:	1028
Teléfono:	4952-8084	**Fax:**		**E-mail:**	guillermo_rebecca@microgroup.com.ar
Observaciones:	adobe@microgroup.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1 (alt)	5	Unidad	Renovación/Activación de LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD: Value Incentive Plan (VIP) EDUCACIÓN Creative Cloud for Teams ALL APPS Multiple Platforms / Multi Latin American Lenguage Licenciamiento por USUARIO Número de Parte 65272483BB01A12 (Level I). -Las licencias a adquirirse deberán asociarse a la cuenta que esta Universidad posee (Membresía 2B0952E93DFF0262036A a nombre de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS) y su vigencia se extenderá por 12 meses. El vencimiento de las últimas licencias es el 29 de octubre de 2021.	$ 32.259,15	$ 161.295,75
		Total:			**$ 161.295,75**

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: **INMEDIATO**		

Lugar de entrega:	**Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. -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. - 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 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:		**$ 161.295,75**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 161.295,75**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Noventa y Cinco con 75/100

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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.91.3.3.6.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante

Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús