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:	24/02/020	Ejercicio:	2022
Fecha:	24/02/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	04/22	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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: 7/22 "Compra de Pinturas y Accesorios - Intendencia "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete Nº 55/22

De fecha 21 de febrero de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PINTURERIA ROSMAR SA				
CUIT Nº:	30-57086127-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	EVA PERON 4501				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1407
Teléfono:	4635-3322	Fax:	4635-3322	E-mail:	licitaciones@rosmar.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	4	Unid.	Latex para exterior. Blanco mate. Envase por 20 Litros. Primera Calidad.	ALBAFRENT	\$ 8.745,00	\$ 34.980,00
4	2	Unid.	Esmalte sintético con convertidor Antioxido, blanco mate. Envase por 20L. Primera Calidad.	CASABLANCA	\$ 17.504,00	\$ 35.008,00
5	3	Unid.	Aguarras. Envase por 18 Litros. Primera Calidad.	HYDRA	\$ 5.019,00	\$ 15.057,00
6	6	Unid.	Thinner. Envase por 5 L. Primera Calidad.	HYDRA	\$ 1.653,00	\$ 9.918,00
7	10	Unid.	Pintura protectora para carrocerías Protex Al Agua 1 L. Color Negro. Primera Calidad.	GLASURIT	\$ 1.149,00	\$ 11.490,00
8	1	Unid.	Masilla para Durlock. Envase por 28 Kg. Primera Calidad.	ANCLAFELX	\$ 2.506,00	\$ 2.506,00
9	2	Unid.	Enduido Interior Plastico 10 Lt. Primera Calidad.	ALBA	\$ 2.171,00	\$ 4.342,00
10	10	Unid.	Rodillo de Pelo Corto. Largo aproximado: 22Cm. Primera Calidad.	BAMBIN	\$ 543,00	\$ 5.430,00
11	10	Unid.	Rodillo Pelo corto. Largo aproximado: 10Cm. Primera Calidad.	WOOLLY	\$ 95,00	\$ 950,00
12	10	Unid.	Rodillo Pelo corto. Largo aproximado: 5Cm. Primera Calidad.	WOOLLY	\$ 85,00	\$ 850,00
13	1	Unid.	Lijas para paredes y maderas. 1 aq. por 50 U. de grano Nº 80, 17 U. de grano Nº 120, y 17 U. de grano Nº 150. Primera Calidad.	DOBLE A	\$ 2.726,00	\$ 2.726,00
14	1	Unid.	Lijas al agua, para metales. 1 aq. por 50 U. de grano Nº 80, 17 U. de grano Nº 120, y 17 U. de grano Nº 150. Primera Calidad.	3M	\$ 2.410,00	\$ 2.410,00
15	1	Unid.	Caja de Pinceles, por 12 U. Cerda Blanca o negra, por 10 Cm, de ancho, aprox. Primera Calidad.	BAMBIN	\$ 4.674,00	\$ 4.674,00
16	1	Unid.	Caja de Pinceles, por 12 U. Cerda Blanca o negra, por 5 Cm, de ancho, aprox. Primera Calidad.	BAMBIN - VIROLA2	\$ 2.155,00	\$ 2.155,00
17	1	Unid.	Caja de Pinceles, por 12 U. Cerda Blanca o negra, por 2 Cm, de ancho, aprox. Primera Calidad.	BAMBIN - VIROLA1	\$ 1.340,00	\$ 1.340,00
18	10	Unid.	Venda manta de tela fibrada. Previene Filtraciones Medidas aprox.:20cm X 25m. Primera Calidad.	TORNADO	\$ 180,00	\$ 1.800,00
19	1	Unid.	Paquete X 6 Rollos de Cinta de Enmascarar Azul. Medidas: 48mm X 50m. Primera Calidad.	DOBLE A	\$ 3.085,00	\$ 3.085,00
20	2	Unid.	Bandejas para pintar. Grande. Colgante. Medidas aprox. 33x22 y de profundidad 13cm. Primera Calidad.	RUCAR	\$ 374,00	\$ 748,00
					Total:	\$ 139.469,00

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 desde la emisión de la Orden de Compra.		
Lugar de entrega:	<p><u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Área de Mantenimiento, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</p> <p>- 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.</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 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.</p>	
Observaciones:	<p>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 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.</p>	
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 139.469,00
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 139.469,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve

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.0001.003.032.000.16.55.09.01.00.01.2.5.5.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús