Secretaría de Administración
Dirección de Compras
Universidad Nacional de Lanús

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:	06/05/047	Ejercicio:	2021
Fecha:	6/5/2022		
Vigencia Orden de Compra			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 34/22	**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: 1471/22 - "Compra de accesorios para Batería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN **Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete Nº 218/22**

De fecha **04 de mayo de 2022**

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	JAGUEL DEL MEDIO SA					
CUIT Nº:	30-71689301-0			**IVA:**	Responsable Inscripto	
Domicilio:	CALLE 14, N°626					
Localidad:	LA COSTA - STA TERESITA		**Prov.**:	Bs As	**C. P.**:	7107
Teléfono:	2215074265	**Fax:** 2215074265		**E-mail:**	jagueldelmedio@hotmail.com	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Set de fundas acolchadas para batería de 5 cuerpos: de 12", 13", 14" (redoblante), 16" y bombo de 22" MEDIDAS: TOM 12" - Diámetro 38cm - Alto 25 cm TOM 13" - Diámetro 40cm - Alto 28 cm REDO 14" - Diámetro 45cm - Alto 18 cm TOM 16" - Diámetro 50cm - Alto 45 cm BOMBO 22" - Diámetro 65cm - Alto 53 cm	TIVER	$ 23.800,00	$ 23.800,00
		Total:				$ 23.800,00

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 hábiles**
Lugar de entrega:	**La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández, Dir. de Cooperación, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. -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:		**$ 23.800,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 23.800,00**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintitrès Mil Ochocientos

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

R.8042.004.030.000.16.11.03.02.00.94.2.9.6.0000.1.21.3.4

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