

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: <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:	09/05/051	Ejercicio:	2021
Fecha:	09/05/2022		
Vigencia Orden de Compra			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	33/22	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsión 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°: 1473/22 - " Compra de productos serigrafía"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 217/22

De fecha 04 de mayo de 2022

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LOSLA SRL				
CUIT N°:	30-70792585-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Avenida San MARTÍN 1372				
Localidad:	San Martín	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	
Teléfono:	4753-0277	Fax:	0	E-mail:	<a href="mailto:consultas@sunser.com.ar">consultas@sunser.com.ar</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Kilogramo de emulsión textil Diazo WRD	MEGA	\$ 3.493,46	\$ 3.493,46
2	5	Unidad	kilogramos de Carrier Catalítico	VORTEX	\$ 1.247,56	\$ 6.237,80
3	3	Unidad	kilogramos de pintura blanco directo A80	VORTEX	\$ 1.115,81	\$ 3.347,43
4	1	Unidad	Schablon textil de 30x40x43 hilos	SUNSER	\$ 1.761,82	\$ 1.761,82
5	1	Unidad	Pigmento por 100 ml color Rojo TG 3R	CM X 259gr FER	\$ 858,68	\$ 858,68
6	1	Unidad	Pigmento por 100 ml. color Negro	CM X 250gr	\$ 258,72	\$ 258,72
7	1	Unidad	Pigmento por 100 ml. color Amarillo TGG	CM X 250gr	\$ 825,35	\$ 825,35
8	1	Unidad	Pigmento 100 ml. color Verde GT	CNX 250grB	\$ 926,93	\$ 926,93
9	1	Unidad	Pigmento 100 ml. color Azul TG	CM X 250gr MARINO	\$ 717,42	\$ 717,42
10	8	Unidad	Kilogramos de emulsión textil WRD Diazo	MEGGA	\$ 3.493,46	\$ 27.947,68
11	2	Unidad	Tachos de 10 kg de Carrier catalítico	VORTEX X 5K	\$ 11.935,88	\$ 23.871,76
12	5	Unidad	Kilogramos de blanco directo max A 80	VORTEX X 5K	\$ 1.115,81	\$ 5.579,05
13	20	Unidad	Kilogramos de Printex catalítico (fondo claro) (Presentación tacho de 10 kg.)	VORTEX X 5K	\$ 338,08	\$ 6.761,52
14	10	Unidad	Kilogramos de Super plástica brillante (Presentación tacho de 10 kg.)	VORTEX X 5K	\$ 928,52	\$ 9.285,22
15	1	Unidad	Caja x 100 unidades de hojas oficio poliester laser	AB2	\$ 8.095,00	\$ 8.095,00
16	1	Unidad	Caja x 100 unidades de hojas A4 (21x29.7) poliester laser	AB2	\$ 6.349,00	\$ 6.349,00

17	3	Unidad	Kilos de decapante en gel	MEGGA	\$ 2.609,39	\$ 7.828,17
18	2	Unidad	Aerosol x 450 cc ennegresedor de toner	MEGGA	\$ 1.142,80	\$ 2.285,60
19	7	Unidad	Metros de papel foil 2m de oro, 2m de plata, 3m multicolor	JENISEK	\$ 364,61	\$ 2.552,27
20	3	Unidad	Kilos de adhesivo para papel foil	VORTEX	\$ 1.464,10	\$ 4.392,30
21	3	Unidad	Cintas poly oscura (color marrón) x 50 mts x 48/50 mm ancho (tipo embalar)	PAPELERA DEL MAR	\$ 163,71	\$ 491,13
		<b>Total:</b>				<b>\$ 123.866,31</b>

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: 5 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:		\$ 123.866,31
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 123.866,31

**Motivo de la bonificación:**  
**Son pesos:** Ciento Veintitrés Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 31/100  
**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**  
R.8042.004.030.000.16.11.03.02.00.94.2.5.5.0000.1.21.3.4

