

| | |
|--|------------------|
| 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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658/5750 | |
| Directo: 5533-5698 | |

| Orden de Compra | | | |
|--------------------------|------------|------------|------|
| Número: | 15/06/099 | Ejercicio: | 2022 |
| Fecha: | 15/06/2022 | | |
| Vigencia Orden de Compra | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 57/22 | Ejercicio: | 2022 |
| Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas 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°: 1853/22 "COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESION 3D - HYA"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 338/22

De fecha 9 de junio de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | KAVIFLEX SRL | | | | |
| CUIT N°: | 30-71404873-9 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Darregueyra 2324 | | | | |
| Localidad: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1425 |
| Teléfono: | 117078-3725 | Fax: | | E-mail: | ventas@printalot.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|---------------------|
| 2 | 2 | Unid. | Bobina de 1kg de filamento para impresión 3D, material PLA color blanco diámetro 1.75mm | \$ 2.357,00 | \$ 4.714,00 |
| 3 | 1 | Unid. | Bobina de 1kg de filamento para impresión 3D, material PLA natural traslúcido diámetro 1.75mm | \$ 2.357,00 | \$ 2.357,00 |
| 4 | 4 | Unid. | Spray adhesivo para cama caliente de impresión 3D contenido neto 400ml | \$ 286,00 | \$ 1.144,00 |
| 5 | 2 | Unid. | Base PEI flexible 22 x 23.5cm para actualización de impresora PK3, tipo Kuttercrat | \$ 7.130,00 | \$ 14.260,00 |
| | | Total: | | | \$ 22.475,00 |

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, Taller de Modelos y Maquetas, 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. | | |
| Observaciones: | <p>La recepción definitiva parcial se otorgará de forma mensual, dentro de los primero DIEZ (10) días del mes posterior a aquel en el que se ejecutó el servicio a liquidarse.</p> <p>Una vez ocurrido esto, 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, informando en dicha oportunidad si se ha devengado multas según lo previsto en el artículo del presente pliego nominado como "MULTA - RESCISIÓN", precisando su importe. Los importes de las multas se retendrán de las facturas al cobro.</p> <p>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva parcial del servicio ejecutado.</p> | | |
| Unidad de medida: | | | |
| Cantidad: | | | |
| | | Importe total: | \$ 22.475,00 |
| | | Importe IVA: | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | | Neto: | \$ 22.475,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintidos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva.

ENTREGA ÚNICA:

| | | |
|--------|--------|----------------|
| Fecha: | Lugar: | Observaciones: |
|--------|--------|----------------|

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.16.00.00.69.00.2.9.6.0000.1.21.3.4

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