

| | |
|--|------------------|
| 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: | 08/07/114 | Ejercicio: | 2022 |
| Fecha: | 8/7/2022 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 92/22 | Ejercicio: | 2022 |
| Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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°: 2355/22 "Compra de equipamiento e Insumos Eléctricos - Convenio SPU"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 423/22,
De fecha 06 de julio de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | YLUMSA | | | | |
| CUIT N°: | 30-70841548-7 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Famatina 3933 | | | | |
| Localidad: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1437 |
| Teléfono: | 4911-6641 | Fax: | 4912-2352 | E-mail: | ylumsa@ylumsa.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Marca/ Modelo | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|--|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | Unid. | Pinzas amperimétricas de corriente continua; estándar. | UNIT UT203 | \$ 8.439,00 | \$ 16.878,00 |
| 2 | 2 | Unid. | Telurímetro o medidor de resistencia y tensión de toma de tierra, con las siguientes características técnicas como mínimo: Telurímetro Digital 3 Jabalinas 0-4kohms tipo Sew 1620er Cat Iv; * Medición de resistencia del aislamiento/ * Medición de tensión de toma de tierra / * Función de retención de datos "Data Hold" / * Aislamiento doble / * Indicación de sobrecarga / * Apagado Automático / * Grabación de resultados de 20 mediciones / * Chequeo del nivel de carga de batería / * Modo de espera # Características / * Alimentación: Pilas AA Alcalinas x 6 / los accesorios deberán incluirse en la cotización: * Puntas de prueba / * 2 Picas / * Estuche / * 6 Pilas Alcalinas AA / * Manual | Unit ut522 | \$ 39.904,00 | \$ 79.808,00 |
| 6 | 3 | Unid. | Rollo Cable Unipolar 2,5mm. (Marrón, Celeste, Verde Amarillo) Normalizado, ignífugo, extraflexible. Clase 4. Tipo Kalop / o aprobado IRAM - - ROLLO POR 100 MTS | MH | \$ 7.506,97 | \$ 22.520,91 |
| 7 | 3 | Unid. | Rollo Cable Unipolar 6mm. (Rojo, Negro, Verde amarillo) tipo Kalop / o aprobado IRAM - ROLLO POR 100 MTS | MH | \$ 17.879,49 | \$ 53.638,47 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | Total: | | \$ 172.845,38 |
| 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 | 7 Días hábiles | | |
| Lugar de entrega: | La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. H. Yrigoyen 5682, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Escuela de Formación Técnico Profesional Felipe Vallese, 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: | 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. 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. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva parcial del servicio ejecutado. | | |
| Unidad de medida: | | | |
| Cantidad: | | | |
| | Importe total: | | \$ 172.845,38 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 172.845,38 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 85/100

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

R.8051.005.060.000.16.11.03.02.00.97.4.3.9.0000.1.22.3.4

Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús