

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:	31/08/160	Ejercicio:	2022
Fecha:	31/8/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	127/2022	Ejercicio:	2022
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: 3173/22 Compra de Elementos Librería (Convenio MDS)

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete Nº 1344/22

De fecha 26 de agosto de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DIMAQ XXI SA							
CUIT N°:	30-70752983-7				IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Rodolfo López 1249							
Localidad:	QUILMES				Prov.:	Bs As	C. P.:	1878
Teléfono:	5263-2558 Int. 114	Fax:	-	E-mail:		mirian.farinello@libreriadimaq.com.ar		
Observaciones:								

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	24	Unid.	Cuaderno con anillado 48 hojas rayado A4	AMERICA	\$ 372,34	\$ 8.936,16
2	2	Unid.	Folios A4 reforzados (x 100 unidades por pack)	LIGGO	\$ 775,82	\$ 1.551,64
4	6	Unid.	Adhesivo tipo Voligoma o similar 50 ml	PELIKAN	\$ 122,12	\$ 732,72
5	6	Unid.	Carpeta negra Nro 3 3 ganchos	CARTOPEL	\$ 361,87	\$ 2.171,22
6	6	Unid.	Corrector tipo Liquid Paper o similar - 7 ml	FABER	\$ 261,78	\$ 1.570,68
7	3	Unid.	Caja de 12 fibras de colores trazo grueso	PAX	\$ 718,27	\$ 2.154,81
8	20	Unid.	Cartulinas de colores (roja, blanca, celeste, verde claro o colores similares)	CAPITOLIO	\$ 39,90	\$ 798,00

11	6	Unid.	Cinta De Embalaje profesional de primera Calidad 48mm X100 Marrón	OLGA	\$ 368,41	\$ 2.210,46
12	100	Unid.	Sobres Bolsa Papel Kraft Madera 23x32 A4	COPY	\$ 11,37	\$ 1.137,00
13	100	Unid.	Sobres Bolsa Papel Kraft Madera 27x37 Oficio	COPY	\$ 14,88	\$ 1.488,00
15	24	Unid.	Carpeta A4 Base Opaca Tapa Transparente Presentacion	LAMA	\$ 94,74	\$ 2.273,76
17	8	Unid.	Marcador Fibrón tipo Trabi Pizarra 450 Plus o similar NEGRO	TRABI	\$ 169,08	\$ 1.352,64
18	4	Unid.	Marcador Fibrón tipo Trabi Pizarra 450 Plus o similar ROJO	TRABI	\$ 169,08	\$ 676,32
19	4	Unid.	Marcador Fibrón tipo Trabi Pizarra 450 Plus o similar AZUL	TRABI	\$ 169,08	\$ 676,32
20	4	Unid.	Marcador Fibrón tipo Trabi Pizarra 450 Plus o similar VERDE	TRABI	\$ 169,08	\$ 676,32
21	6	Unid.	Borrador para pizarra (C Filtro / MEDIDAS APROX: Largo x Ancho: 11.5 cm x 4 cm	MARNS	\$ 140,81	\$ 844,86
22	2	Unid.	Calculadora Electrónica 12 Dígitos Grandes	ECAL	\$ 1.731,45	\$ 3.462,90
23	12	Unid.	Lápiz tipo Staedtler Noris 2b B Hb H 2h	SABONIS	\$ 44,93	\$ 539,16
25	10	Unid.	Sobres Plásticos Tamaño A4 Con Cierre	LAMA	\$ 164,88	\$ 1.648,80
26	5	Unid.	Sobre transparente con cierre hilo Plástico A4	LAMA	\$ 188,68	\$ 943,40
Total:						\$ 35.845,17
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 desde la emisión de la Orden de Compra.						
Lugar de entrega: <u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Edificio José Hernández, Pasillo Principal, Sec. Vinculación Tecnológica y Democratización Científica; 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.						

- <u>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.</u> - Los <u>remitos</u> (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, <u>deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u> - 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.			
Observaciones:	<u>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/remitar 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.</u>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 35.845,17
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 35.845,17

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 17/100

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

A.0001.005.010.000.12.11.04.02.00.84.2.9.2.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús