

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	27/09/171	Ejercicio:	2022
Fecha:	27/9/2022		
Vigencia Orden de Compra			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	136/22	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsa 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°: 3598/22 - "Compra de Insumos de Serigrafía para Lic. en Diseño Industrial"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 1451/22

De fecha 26 de septiembre 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:	consultas@sunser.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Uni.	Kilogramo de emulsión textil al diazo WRD	MEGGA	\$ 4.805,15	\$ 4.805,15
2	1	Uni.	Cubeta para emulsionar 50cm	SUNSER	\$ 2.096,96	\$ 2.096,96
3	1	Uni.	Endurecedor de emulsión textil	MEGGA	\$ 1.120,02	\$ 1.120,02
4	5	Uni.	Kilogramos de blanco directo	VORTEX	\$ 1.745,40	\$ 8.727,00
5	1	Uni.	Metros de goma para manigueta	SUNSER	\$ 3.365,37	\$ 3.365,37
6	1	Uni.	Metro de manigueta	SUNSER	\$ 4.250,44	\$ 4.250,44
		Total:				\$ 24.364,94

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:	<p><u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Prov. Bs. As. (CP1826), Departamento de Humanidades y Artes, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.</p> <p>-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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>	
Observaciones:	<p>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.</p>	
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 24.364,94
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 24.364,94

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro 94/100

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

A.0050.013.015.000.12.06.05.01.00.09.2.5.1.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús