

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:	24/11/212	Ejercicio:	2022
Fecha:	24/11/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	173/2022	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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: 4046/22 Compra de Insumos de Librería

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete Nº 1619/22

De fecha 22 de noviembre 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	100	Uni.	Goma lápiz tinta 1ª calidad Goma de borrar para lápiz/tinta. (x unidad)	EZCO	\$ 33,19	\$ 3.319,00
2	100	Uni.	Chinchas doradas, 1 punta (caja x 50 unidades). Tipo Sifap o equivalente.	SIFAP	\$ 78,45	\$ 7.845,00
3	100	Uni.	Sacapuntas metálico clásico, 1 cuchilla. Tipo Faber Castell o equivalente	DUBI	\$ 33,01	\$ 3.301,00
4	1	Uni.	Sobres bolsa papel manila de 80 grs., medidas 370 x 450 mm (p/ hjs. A3) Tipo Copy Plus	COPY	\$ 3.501,69	\$ 3.501,69
5	50	Uni.	Cinta adhesiva transparente de centro chico (medidas 12 mm ancho x 33 m largo). Tipo 3M Scotch 500.	AUCA	\$ 65,53	\$ 3.276,50
6	100	Uni.	Cinta enmascarar tipo de papel 1ª calidad Cinta adhesiva de PAPEL, centro grande, 24 mm de ancho 12 metros largo. (x unidad)	AUCA	\$ 370,97	\$ 37.097,00
8	100	Uni.	Marcador Fibrón tipo Trabi Pizarra 450 Plus o similar, color negro.	TRABI	\$ 189,37	\$ 18.937,00
9	180	Uni.	Resma; papel obra - Dimensión A4 (21 x 29,7 cm), gramaje 80GR/M2 - Presentación resma X 500 Hojas (Papel Alcalino alto blanco), con sello IRAM de conformidad con normas IRAM 3100/3123/3124 e ISO 9706, 1ª Marca, Excelente calidad. Tipo Boreal (Celulosa Argentina) o producto de calidad equivalente en términos de blancura, textura y no transparencia. Asimismo, no deberán tomar color amarillento con el paso del tiempo. (Nº de Catálogo SIByS 231-06563-0129).	BOREAL 80G	\$ 1.162,94	\$ 209.329,20

10	12	Uni.	Cuadernos A4 cuadriculados con anillado de 84 hojas.	AMERICA	\$ 330,42	\$ 3.965,04
11	12	Uni.	Cuadernos A4 rayado con anillado de 84 hojas.	AMERICA	\$ 330,42	\$ 3.965,04
12	10	Uni.	Sobre plástico transparente, A4 con cierre.	LORIA	\$ 167,04	\$ 1.670,40
13	1	Uni.	Agenda 2023 tapa dura, día x día ,tapa dura, anillado y encuadernada de 22 cm x 16 cm aproximadamente.	16X21 PPR	\$ 1.918,80	\$ 1.918,80
14	3	Uni.	Fibras lavables, punta media, caja por 12 unidades, de colores surtidos (selección indistinta). Tipo Maped Long Life.	PAX 610 HD X10	\$ 377,30	\$ 1.131,90
15	12	Uni.	Bolígrafo lapicera borrable recargable, azul punta mediana. Tipo Filgo Borrax.	BORRAX	\$ 295,00	\$ 3.540,00
17	4	Uni.	Fibrón permanente, punta pedonda, color negro, estándar.	ITO 11	\$ 116,03	\$ 464,12
19	6	Uni.	Fibras resaltador, fluor naranja, punta biselada.	FILGO	\$ 75,38	\$ 452,28
20	6	Uni.	Fibras resaltador, fluor amarillo, punta biselada.	FILGO	\$ 75,38	\$ 452,28
21	6	Uni.	Fibras resaltador, fluor verde, punta biselada.	FILGO	\$ 75,38	\$ 452,28
22	2	Uni.	Abrochadora, nro 64. Tipo Mit	MIT	\$ 3.144,96	\$ 6.289,92
23	4	Uni.	Calendario planificador año 2023 tamaño A4, un mes por hoja.	CALOI	\$ 490,38	\$ 1.961,52
24	1	Uni.	Hojas 120 gramos, color blanco, resma por 500.	HUSARES	\$ 2.166,00	\$ 2.166,00
25	100	Uni.	Cuaderno Universitario A4, 84 hojas rayadas. Tipo Avon o America.	AMERICA	\$ 330,42	\$ 33.042,00
26	100	Uni.	Cuaderno Universitario A4, 84 hojas cuadriculadas. Tipo Avon o America.	AMERICA	\$ 330,42	\$ 33.042,00
30	100	Uni.	Corrector Liquido, formato lápiz, punta metálica. Tipo Liquid Paper o Filgo.	FILGO	\$ 97,36	\$ 9.736,00
32	100	Uni.	Goma de borrar dúo, tinta y/o Lápiz. Tipo Maped o Ezco.	EZCO	\$ 33,19	\$ 3.319,00
33	100	Uni.	Saca Puntas plástico color indistinto.	EZCO	\$ 14,92	\$ 1.492,00
Total:						\$ 395.666,97
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 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), renglones 1 al 9 en el Edificio Jose Hernández, Dirección de Compras, del renglón 10 al 24 en la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Democratización Científica y del renglón 25 al 36 en la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario; 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. - 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. - 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 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:	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/remitir 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 <u>compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u>, 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.								
Unidad de medida:									
Cantidad:									
	<table border="1"> <tr> <td>Importe total:</td> <td>\$ 395.666,97</td> </tr> <tr> <td>Importe IVA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Bonificación: Importe Bonificación:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neto:</td> <td>\$ 395.666,97</td> </tr> </table>	Importe total:	\$ 395.666,97	Importe IVA:		% Bonificación: Importe Bonificación:		Neto:	\$ 395.666,97
Importe total:	\$ 395.666,97								
Importe IVA:									
% Bonificación: Importe Bonificación:									
Neto:	\$ 395.666,97								

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 97/100

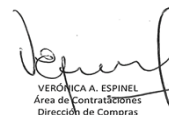
Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.2.0000.1.21.3.4
A.0001.005.010.000.12.11.04.02.00.84.2.9.2.0000.1.21.3.4
R.0001.013.015.000.16.44.04.02.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4


VERÓNICA A. ESPINEL
Área de Contrataciones
Dirección de Compras