

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:	10/03/035	Ejercicio:	2023
Fecha:	10/3/2023		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	31/2022	Ejercicio:	2023
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°: 309/22 "Compra de Insumos de Librería - Stock General"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 122/23

De fecha 09 de marzo de 2023

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:	1127074861				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	200	Unidad	Bolígrafo Punta Redonda, color AZUL. Tipo Bic, Paper Mate o Shwey.	BIC	\$ 48,00	\$ 9.600,00
4	50	Unidad	Cuaderno Universitario A4, 84 hojas rayadas. Tipo Avon o America.	ASAMBLEA	\$ 443,48	\$ 22.174,00
5	50	Unidad	Cuaderno Universitario A4, 84 hojas cuadriculadas. Tipo Avon o America.	ASAMBLEA	\$ 443,48	\$ 22.174,00
10	30	Unidad	UNIDADES Broches aprieta papeles tipo Bulldog, niquelados, con resorte, de 40 mm. Tipo Sifap o equivalente (caja x 12 unidades).	SIFAP	\$ 783,95	\$ 23.518,50
11	2	Unidad	kilos Bandas elásticas de latex, medidas aprox.: 120-150mm de diámetro x 5mm de ancho. Tipo Flexiband	CAUCH	\$ 1.226,70	\$ 2.453,40
14	25	Unidad	Regla transparente milimetrada de acrílico, de 30cm de largo. Tipo Pizzini o equivalente	PIZZINI	\$ 63,58	\$ 1.589,50
15	100	Unidad	Marcador resaltador flúor, trazo grueso, color amarillo. Tipo Ezco o Pelikan.	EZCO	\$ 79,11	\$ 7.911,00
16	100	Unidad	Marcador resaltador flúor, trazo grueso, color naranja. Tipo Ezco o Pelikan.	EZCO	\$ 79,11	\$ 7.911,00

17	135	Unidad	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, 1º 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.	BORAL	\$ 1.483,67	\$ 200.295,45
Total:						\$ 297.626,85
<p>Servicio: Observaciones del ítem: Observaciones del catálogo: Especificación técnica: Despiece: Tolerancia: Datos de la solicitud de provisión:</p>						
Frecuencia:			Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:		
Observaciones: -						
Fecha de entrega: 10 días desde la emisión de la Orden de Compra.						
<p>Lugar de entrega: <u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), en el Edificio Jose Hernández, Depósito de Librería de la Dirección de Compras (1º piso por escalera); 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>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>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</u> (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- 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. <u>Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u></p> <p>- 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.</p>						
<p>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.</u> 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. <u>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 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.</p>						
Unidad de medida:						
Cantidad:						
				Importe total:		\$ 297.626,85
				Importe IVA:		
% Bonificación:				Importe Bonificación:		
				Neto:		\$ 297.626,85

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doscientos Noventa y Siete Mil Sesientos Veintiseis 85/100

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.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4



Forma y Aclaración del
Solicitante.
Alejandro Dajud
Director de Compras
Lanús