

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:	20/10/190	Ejercicio:	2023
Fecha:	20/10/2023		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	152/23	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°: 2592/23 "Compra de Insumos Eléctricos para Instalación de Red de Datos y WiFi - Laboratorio de Software

ACTO DE ADJUDICACIÓN RESOLUCION RECTORAL N°558/23

De fecha 20 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	Netma S.R.L			
CUIT N°:	30-71549610-7	IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Rivadavia 5126, Piso 21, Dpto 10			
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	1424
Teléfono:	50317947	Fax:	50317947	E-mail: mcarabajal@netma.com.ar
Observaciones:				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
6	70	Unid.	Cable Subterráneo 3x2,5mm, conductor de cobre, color Celeste - Marrón - Verde, Aislación PVC. x metro.- IRAM 2178-1.	SUMA	\$ 2.394,00	\$ 167.580,00
7	35	Unid.	Cable unipolar 2,5mm, color Marrón, x metro.- IRAM 247-3.	SUMA	\$ 539,00	\$ 18.865,00
8	35	Unid.	Cable unipolar 2,5mm, color celeste, x metro.- IRAM 247-3.	SUMA	\$ 539,00	\$ 18.865,00
9	35	Unid.	Cable unipolar 2,5mm, color Verde/ Amarillo, x metro.- IRAM 247-3.	SUMA	\$ 539,00	\$ 18.865,00
11	2	Unid.	Interruptor Termomagnético, Alimentación Tetrapolar, Tensión 400V, Corriente 25A, Curva de Disparo C, Potencia de Ruptura 4,5kA., Montaje Din, Marca SIEMENS o calidad equivalente o superior.-	ABB SH 204L C25	\$ 22.712,00	\$ 45.424,00
12	1	Unid.	Interruptor Diferencial, Tensión 400v, Alimentación Tetrapolar, Corriente 25A, Corriente Diferencial 30mA, Frecuencia 50Hz, Grado de Protección Máxima IP20. Marcas Sugeridas Siemens - ABB - Schneider Electric. o calidad equivalente o superior.-	ABB FH204	\$ 62.772,00	\$ 62.772,00
13	6	Unid.	Interruptor Termomagnético, Alimentación Bipolar, Tensión 400V, Corriente 16A, Curva de disparo C. Potencia de Ruptura 3kA. Marca SIEMENS - ABB - Schneider Electric o calidad equivalente o superior.-	ABB SH 2022 C16	\$ 10.285,00	\$ 61.710,00
14	5	Unid.	Interruptor Diferencial, Tensión 230v, Alimentación Bipolar, Corriente 25A, Corriente Diferencial 30mA, Frecuencia 50Hz, Grado de Protección Máxima IP20. Marcas Sugeridas Siemens - ABB - Schneider Electric o calidad equivalente o superior.-	ABB FH202	\$ 42.584,00	\$ 212.920,00
19	3	Unid.	Bolsa precinto 200x4, 100u	-	\$ 2.516,00	\$ 7.548,00
21	43	Unid.	Patchcord Certificado Categoría 6, largo 0,6 metros.-	AMP	\$ 4.671,00	\$ 200.853,00
22	50	Unid.	Jack Cat. 6 del tipo AMP, compatible con herramienta de Impacto AMP Mod. 1725080-1.o Schneider S-110 KEYSTONE VDB17366UBK. - -***Por razones de compatibilidad con las instalaciones preexistentes y de homogeneidad y unificación de repuestos, no se aceptarán propuestas por marcas/modelos distintos al indicado***	SCHNEIDER	\$ 2.215,00	\$ 110.750,00
		Total:				\$ 926.152,00

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:

Despiece:		
Tolerancia:		
Datos de la solicitud de provisión:		
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones: La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares		
Plazo de Ejecución 10 días hábiles.		
Lugar de entrega: <u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de septiembre 3901, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Edif. S. Ortiz, Dirección de Informática, 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, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.		
<p>- La mercadería deberá entregarse con <u>remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indeliblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (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. Éste último, <u>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>		
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.		
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 926.152,00
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 926.152,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Novecientos Veintiseis Mil Ciento Cincuenta y Dos

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.0001.008.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús