

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	06/03/024	Ejercicio:	2024
Fecha:	6/3/2024		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	13/04	2024
Clase:	De etapa única nacional			
Modalidad:	Sin Modalidad			

EXPEDIENTE N°: 84/23 "Compra de Materiales Eléctricos - Escuela F. Vallese "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral 122/23

De fecha 6/3/2024

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ELECTRICIDAD CHICLANA SRL			
CUIT N°:	30-71567443-9	IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Boedo 1986			
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	1239
Teléfono:	4923-4922	Fax:	4923-4922	E-mail: <a href="mailto:electricidadchiclana@e-chiclana.com.ar">electricidadchiclana@e-chiclana.com.ar</a>
Observaciones:				

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unid.	Tablero eléctrico. Gabinete modular riel din y contra frente de protección abisagrado calado de 450 x 600 x 225. Compuesto por : 1 contrafondo abisagrado calado 450 x 600; 2 sopertes reg p/ contrafrente 90 a 150 mm x par; 3 sopertes regulables para fijación 100 a 130 x par; 2 riel porta elementos estandar x 1 mt; 2 riel din simet 35 mm perf 1 metro.	TALEMEC	\$ 613.700,00	\$ 613.700,00
2	8	Unid.	Tablero eléctrico 4 bocas exterior	GEN ROD 045005B	\$ 4.690,00	\$ 37.520,00
3	2	Unid.	Bornera Distribución Tetrapolar 4x16 100a Contactos	ZOLODA BRC412515	\$ 43.970,00	\$ 87.940,00
4	5	Unid.	Riel olmar chapa galvanizada de 50 X 20 X 1 metro	SAMET PCN 02X1220-18Z	\$ 8.740,00	\$ 43.700,00
5	4	Unid.	Tomas hembra 380. Placa Industrial De Sobreponer De 32a H6 3p+t 380/440v Ip44	SCAME 514.3256	\$ 29.975,00	\$ 119.900,00
6	4	Unid.	Toma macho 380 Acople Industrial 3p+n+t 16a 380v 6h Ip44	CONTEXTUBE 23651245	\$ 54.800,00	\$ 219.200,00
7	4	Unid.	Toma hembra 220 Placa Toma Hembra Embutir 32a 2 P + T 220v Ip44	CONTEXTUBE 23432141	\$ 37.600,00	\$ 150.400,00
8	8	Unid.	Cajas estanco para tomas. Tablero Gabinete Industrial Con Tomas Galpón Taller 220 380	CONTEXTUBE 44000004	\$ 45.800,00	\$ 366.400,00

9	4	Unid.	Disyuntor Diferencial 2x40a Bipolar.	ABB FH 202	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00
10	50	Unid.	Terminal redondo aislado 25 mm 1 orificio	LCT AN 3225	\$ 3.320,00	\$ 166.000,00
11	50	Unid.	Terminal redondo aislado 16 mm 1 orificio	LCT AN 3215	\$ 1.516,00	\$ 75.800,00
12	50	Unid.	Terminal redondo aislado 6mm 1 orificio	LCT C-5	\$ 410,00	\$ 20.500,00
		<b>Total:</b>				<b>\$ 2.277.060,00</b>

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 Particularres**

Plazo de Ejecución **20 días hábiles.**

Lugar de entrega: **La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. H. Yrigoyen 5682, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Escuela de Formación Técnico Profesional Felipe Vallese, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.** 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 [compras@unla.edu.ar](mailto: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.

Unidad de medida:

Cantidad:

<b>Importe total:</b>		<b>\$ 2.277.060,00</b>
<b>Importe IVA:</b>		

% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 2.277.060,00

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Sesenta

**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**

R.0001.005.060.000.12.11.04.03.00.25.2.9.6.0000.1.21.3.4



Alejandro Dajud  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús