

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658                  |                  |
| Directo: 5533-5698                                                   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 23/12/324  | Ejercicio: | 2015 |
| Fecha:                           | 23/12/2015 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |                                                                |     |         |            |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|
| Tipo:                          | Licitación Privada                                             | N°: | 12/2015 | Ejercicio: | 2015 |
| Clase:                         | De Etapa Única Nacional                                        |     |         |            |      |
| Modalidad:                     | Sin Modalidad                                                  |     |         |            |      |
| Causa de Contratación Directa: | S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. c) y Anexo de Dcto 893/12, Art. 17 |     |         |            |      |

EXPEDIENTE N°: 3994/15 "Compra de Materiales, Insumos y Repuestos Eléctricos para Stock"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 01174/15

De fecha 22 de Diciembre de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                                 |      |           |         |                                                        |             |
|----------------|---------------------------------|------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Señores:       | ENLUZ SA                        |      |           |         |                                                        |             |
| CUIT N°:       | 30-71001685-9                   |      |           | IVA:    | Responsable Inscripto                                  |             |
| Domicilio:     | Chubut 1332                     |      |           |         |                                                        |             |
| Localidad:     | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |      |           | Prov.:  | Bs. As.                                                | C. P.: 1286 |
| Teléfono:      | 4301-0056                       | Fax: | 4360-0405 | E-mail: | <a href="mailto:ventas@enluz.net">ventas@enluz.net</a> |             |
| Observaciones: |                                 |      |           |         |                                                        |             |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                        | Pcio. Unitario | Pcio. Total         |
|------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 13   | 10       | Unidad           | Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 18 W. MARCA Osram o Philips                                   | \$ 41,20       | \$ 412,00           |
| 14   | 100      | Unidad           | Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 36 W. MARCA Osram o Philips                                   | \$ 34,10       | \$ 3.410,00         |
| 15   | 75       | Unidad           | Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 36 W. MARCA Osram o Philips                                   | \$ 34,10       | \$ 2.557,50         |
| 20   | 50       | Unidad           | Lámparas fluorescentes compactas lineal de 18W 2 Pines. MARCA Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P | \$ 60,50       | \$ 3.025,00         |
| 22   | 100      | Unidad           | Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 2 Pines. MARCA Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P | \$ 57,60       | \$ 5.760,00         |
| 56   | 150      | Unidad           | Ficha K3 macho, 3 espigas chatas, de 10A. MARCA Kalop, cod. KS44213                                | \$ 15,00       | \$ 2.250,00         |
| 61   | 300      | Unidad           | Precintos Plásticos de 200 x 5 mm. Color negro. MARCA El Lazo                                      | \$ 0,35        | \$ 105,00           |
| 62   | 300      | Unidad           | Precintos Plásticos de 250 x 5 mm. Color negro. MARCA El Lazo                                      | \$ 0,50        | \$ 150,00           |
| 63   | 600      | Unidad           | Precintos Plásticos de 300 x 5 mm. Color negro. MARCA El Lazo                                      | \$ 0,70        | \$ 420,00           |
| 64   | 300      | Unidad           | Precintos Plásticos de 400 x 7,5 mm. Color negro. MARCA El Lazo                                    | \$ 1,50        | \$ 450,00           |
|      |          | <b>Total:</b>    |                                                                                                    |                | <b>\$ 18.539,50</b> |

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: <b>Dentro de los 20 días hábiles de recibida la presente orden de compra.</b> |                  |                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Lugar de entrega: | <b><u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.</u></b> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs<br><b><u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u></b> de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As. |  |              |
| Observaciones:    | En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, <b><u>junto con el detalle de cada uno de los bienes, indicando marca, modelo y número de renglón.</u></b> Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería                                                                                              |  |              |
| Unidad de medida: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |
| Cantidad:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |
|                   | Importe total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | \$ 18.539,50 |
|                   | Importe IVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |
| % Bonificación:   | Importe Bonificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |
|                   | Neto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$ 18.539,50 |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 50/100

**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4