

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:	17/08/140	Ejercicio:	2016
Fecha:	17/08/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:	22/08/2016	Hasta:	22/08/2017
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	70/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Orden de Compra Abierta				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc.d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19,20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 1432/16 "Servicio de Remanufactura de Toners"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00486/16

De fecha 16 de Agosto de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SA				
CUIT N°:	30-70724046-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Pastor Obligado 1615				
Localidad:	San Martín	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1650
Teléfono:	4755-5589	Fax:	4713-3851	E-mail:	frastelli@silog.com.ar
Observaciones:	silog@silog.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima anual de Unidades	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad Máxima por Provisión	Pcio. Unitario
1	5	Unidad	HP 4015/4014n CC364A	5	\$ 1.650,00
2	80	Unidad	HP 4015/4014n CC364X	80	\$ 1.895,00
3	5	Unidad	HP CP1515n / CM1312 CB540A Negro	5	\$ 1.220,00
4	5	Unidad	HP CP1515n / CM1312 CB541A Cian	5	\$ 1.220,00
5	5	Unidad	HP CP1515n / CM1312 CB542A Yellow	5	\$ 1.220,00
6	5	Unidad	HP CP1515n / CM1312 CB543A Magenta	5	\$ 1.220,00
7	25	Unidad	HP 2320 CC530A Negro	25	\$ 1.220,00
8	25	Unidad	HP 2320 CC531A Cian	25	\$ 1.220,00
9	25	Unidad	HP 2320 CC532A Amarillo	25	\$ 1.220,00
10	25	Unidad	HP 2320 CC533A Magenta	25	\$ 1.220,00
11	15	Unidad	HP M1212nf CE285A	15	\$ 765,00
12	15	Unidad	HP M1319f / HP 3055 Q2612A	15	\$ 720,00
13	15	Unidad	HP 2035/2055 CE505X	15	\$ 1.006,00
14	40	Unidad	Samsung M 2020 MLT-D111S	40	\$ 1.132,00
15	20	Unidad	Samsung ML 2160 MLT-D101S	20	\$ 960,00
16	5	Unidad	Samsung ML 3470 ML-D3470A	5	\$ 1.240,00
17	5	Unidad	Samsung ML 4550 ML-D4550 A/B	5	\$ 2.156,00
18	80	Unidad	Samsung ML 3710 MLT-D205E	80	\$ 1.502,00
19	25	Unidad	Samsung M4020ND MLT-D203U	25	\$ 1.800,00
20	15	Unidad	Samsung ML5510 MLT-D309L	15	\$ 1.700,00
21	10	Unidad	Samsung CLX 3305W CLT-K406S	10	\$ 1.600,00
22	10	Unidad	Samsung CLX 3305W CLT-C406S	10	\$ 1.600,00
23	10	Unidad	Samsung CLX 3305W CLT-Y406S	10	\$ 1.600,00
24	10	Unidad	Samsung CLX 3305W CLT-M406S	10	\$ 1.600,00
25	5	Unidad	Samsung CLX-6260 K506L Negro	5	\$ 2.500,00
26	5	Unidad	Samsung CLX-6260 C506L Cian	5	\$ 2.500,00
27	5	Unidad	Samsung CLX-6260 Y506L Amarillo	5	\$ 2.500,00
28	5	Unidad	Samsung CLX-6260 M506L Magenta	5	\$ 2.500,00
29	10	Unidad	Xerox Phaser 4500 113R00657	10	\$ 2.100,00

30	20	Unidad	Xerox Phaser 3117 106R01159	20	\$ 1.200,00
31	30	Unidad	Xerox Phaser 3435 106R01415	30	\$ 1.310,00
32	15	Unidad	Xerox Phaser 4510 113R00712	15	\$ 2.120,00
33	10	Unidad	Xerox Phaser 3140 109R00909	10	\$ 1.370,00
34	5	Unidad	Xerox Phaser 3116 109R00748	5	\$ 1.270,00
35	6	Unidad	Brother HL -1212W TN-1060	6	\$ 700,00
	61	Unidad	BONIFICACIÓN POR CARCASAS - Valor x cada carcasa \$ 50,00		\$ -3.050,00
TOTAL MÁXIMO A PAGAR					\$ 867.035,00

Servicio:		
Observaciones del ítem:		
Observaciones del catálogo:		
Especificación técnica:		
Despiece:		
Tolerancia:		
Datos de la solicitud de provisión:		
Frecuencia:	Bimestral	Cantidad Mínima:
		Cantidad Máxima:
Observaciones:	<p>Para cumplimentar con la entrega de la presente, se les enviarán solicitudes de provisión bimestral (o de acuerdo a las necesidades de esta Institución), detallando las cantidades requeridas en cada oportunidad. EN UN TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</p>	
Plazo de entrega:	<p>Dentro de las 7 días hábiles posteriores al envío vía e-mail, de la correspondiente Solicitud de Provisión. Por razones de necesidad y urgencia, a exclusivo criterio de la Dirección de Informática, podrá reducirse el plazo de respuesta antes fijado hasta un mínimo de 48 hs., pudiendo asimismo acordarse entregas parciales para estos casos. IMPORTANTE: Previo a la entrega de cada producto, el adjudicatario deberá comprobar su calidad, adjuntando una prueba de impresión</p>	
Lugar de entrega:	<p><u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, UNLa, Edificio Scalabrini Ortiz - Dirección de Informática.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs <u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</p>	
Observaciones:	<p>En los remitos de entrega deberán constar los Números de Expediente, de Orden de compra y de Solicitud de provisión, al cual pertenece la entrega, junto con el detalle de cada uno de los insumos entregados, e <u>indicando el número de renglón correspondiente</u>. La aprobación de la compra se dará dentro de los 10 días hábiles de recibida la mercadería</p>	
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 867.035,00
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 867.035,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ochocientos Sesenta y Siete Mil Treinta y Cinco

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva de cada una de las entregas, según la solicitud de provisión (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA