

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:	05/10/230	Ejercicio:	2018
Fecha:	05/10/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	122/18	Ejercicio:	2018
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°: 2055/18 "Compra de Mueble de Seguridad Ingñifugo - 2° Llamado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 617/18
De fecha 04 de Octubre de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GERALDO CAROLINA MABEL				
CUIT N°:	27-25323566-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	AV. GRAL LAVALLE 5185				
Localidad:	VILLA MARTELLI	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1603
Teléfono:	4410-0854	Fax:	4410-0854	E-mail:	info@la-inviolable.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Mueble de Seguridad Ignífugo, con las siguientes características como mínimo: Medidas externas: Alto: 1800 aprox. / Ancho: 1200 aprox. / Fondo: 650 aprox. Cerrajería: Cerradura de seguridad de doble paleta antiganzúa y un manijón de cierre que accione pasadores acerados de 25 mm aprox. Además cierre electrónico (combinación digital). Casco exterior: Construido en chapa de acero de 1/8 de espesor. Casco interior: Construido en chapa de acero n° 14 de espesor. Puerta: Doble puerta, construidas en chapa de acero de 1/4 de espesor, rellenas en su totalidad con material aislante. Distribución interna: 3 estantes regulables en altura. Terminación: Pintura súper sintética de secado rápido previo tratamiento de fosfatizado y anticorrosivo.	La Inviolable	\$ 86.152,00	\$ 86.152,00
		Total:				\$ 86.152,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:	Garantía: 12 meses.
Fecha de entrega:	Dentro de 30 días hábiles del envío de la presente orden de compra.
Lugar de entrega:	<p><u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Dirección de Gestión y Evaluación Académica.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs</p> <p>- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, 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</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, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</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:	<p>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 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.</p>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		\$ 86.152,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 86.152,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ochenta y Seis 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.0001.003.010.000.12.11.04.02.00.25.4.3.7.0000.1.22.3.4