

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:	17/10/234	Ejercicio:	2018
Fecha:	17/10/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	120/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsión 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°: 2057/18 "Compra de Accesorios de Carpintería para Confección de Muebles"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración y de Secretaría General N° 647/18

De fecha 17 de Octubre de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PEREZ MARIA DEL CARMEN				
CUIT N°:	23-20423636-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Helguera 2506				
Localidad:	Avellaneda	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1870
Teléfono:	3967-4994	Fax:		E-mail:	provisionindustrial17@gmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	14.000	Unidad	Tornillos para madera, medida: 6 x 3"	\$ 1,88	\$ 26.320,00
2	3.000	Unidad	Tornillos para madera, medida: 6 x 1"1/2 (id. Imagen renglón 1)	\$ 0,92	\$ 2.760,00
3	1.000	Unidad	Tornillos para madera, medida: 6 x 1/2 (id. Imagen renglón 1)	\$ 0,50	\$ 500,00
5	40	Unidad	Regatones con base roscable de 30 mm diámetro color negro	\$ 35,00	\$ 1.400,00
6	100	Unidad	Escuadras de metal con terminación de pintura color negro. medidas: 26 x 26 x 38 mm	\$ 14,00	\$ 1.400,00
8	1.000	Unidad	Tarugos de madera, medidas: 8 mm x 50 mm	\$ 0,78	\$ 780,00
		Total:			\$ 33.160,00

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: **Dentro de los 15 días hábiles desde el envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	<p>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Lola Mora, Taller de Patrimonio Histórico. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD.</p> <p>- La mercadería deberá entregarse con <u>remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, 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, <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 <u>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.</u></p>		
Observaciones:	<p><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.</p>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 33.160,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 33.160,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Tres Mil Ciento 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

A.0001.011.010.000.12.11.04.02.00.32.2.9.9.0000.1.21.3.4
 A.0001.011.010.000.12.11.04.02.00.32.2.9.5.0000.1.21.3.4
 A.0001.011.010.000.12.11.04.02.00.32.2.1.5.0000.1.21.3.4