

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:	20/07/060	Ejercicio:	2020
Fecha:	20/07/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	39/20	Ejercicio:	2020
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 21 del Anexo					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 743/20 - "Reparación de Transmisor - Radio UNLa"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 180/20

De fecha 20 de Julio de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	VEC SRL				
CUIT N°:	30-61564727-2	IVA:	RESP. INSC.		
Domicilio:	Lima 355, piso N° 3, depto N° A,				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1408
Teléfono:	47623999	Fax:	47623999	E-mail:	licitaciones@vec.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unid.	Reparación de Transmisor FM Marca ELENOS - Model ETG2000	\$ 111.900,00	\$ 111.900,00
		Total:			\$ 111.900,00

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 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.



Lugar de entrega: **El equipo deberá entregarse en el lugar que a tal efecto designe la Dirección de Comunicación Institucional, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON 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. 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.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 111.900,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 111.900,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Once Mil Novecientos

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.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.3.3.3.0000.1.21.3.4


 Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
 Director de Compras
 Universidad Nacional de Lanús