

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:	12/04/029	Ejercicio:	2024
Fecha:	12/4/2024		
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	19	Ejercicio:	2024
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°: 539/24 - Compra de Insumos de Librería para Stock General

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 116/24

De fecha 11 de Abril de 2024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DIMAQ XXI SA				
CUIT N°:	30-70752983-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Rodolfo López 1249				
Localidad:	QUILMES	Prov.:	Bs As	C. P.:	1878
Teléfono:	5263-2558 Int. 114	Fax:	-	E-mail:	miriam.farinello@libriadiamag.com.ar
Observaciones:	1127074861				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	20	Unid.	Abrochadora pinza para broches N° 50, hasta 20 hjs. Tipo Kartec N° 50	KARTEC	\$ 12.396,36	\$ 247.927,20
2	67	Unid.	Bibliorato de PVC o cartón rígido encuadernados en tela plástica, anillos tipo palanca, prensa papel, ojajillos, lomo de 75mm con tarjetero identificador, y borde reforzado con metal. Formato A4. Color Negro. Tipo M&D, Avios, Centauro o Ezco.	THE PEL	\$ 2.929,64	\$ 196.285,88
3	100	Unid.	Bolígrafo cuerpo triangular cristal, diseño ergonómico, punta tungsteno, tapa con clip sujetador, de 1mm, tinta color negro. Tipo Faber Castell Trilux 032.	PAPER MATE	\$ 137,35	\$ 13.735,00
4	50	Unid.	Cinta adhesiva para embalar, centro grande, transparente (medidas apróx. 48 mm ancho x 40 m largo). Tipo Adelbras o Doyco.	SELLOK	\$ 942,20	\$ 47.110,00
5	50	Unid.	Clips metálicos plateados N°4 de 33mm (caja x 100 unidades). Tipo Sifap.	EZCO	\$ 332,08	\$ 16.604,00
6	67	Unid.	Cuadernos con espiral, hojas perforadas, micro puntilladas, papel blanco 60/75 grs., formato A4, de 84 hojas. Rayado. Excelente calidad. Tipo América o Avón	AMÉRICA	\$ 2.253,70	\$ 150.997,90
7	50	Unid.	Lápiz corrector punta metálica, cuerpo plástico, 7ml. Tipo Liquid Paper, Faber Castell o similar.	FILGO	\$ 347,14	\$ 17.357,00

8	270	Unid.	Lápiz negro de grafito, cuerpo hexagonal, HB. Tipo Bic Evolution o Faber Castell Eco	GIOTTO	\$ 93,03	\$ 25.118,10
9	50	Unid.	Regla transparente milimetrada de acrílico, de 30cm de largo. Tipo Pizzini.	PIZZINI	\$ 203,41	\$ 10.170,50
10	270	Unid.	Resaltador, punta biselada de fibra plástica, tinta al agua, color amarillo. Tipo Pelikan 432 o Faber Castell 49.	FILGO	\$ 299,38	\$ 80.832,60
11	135	Unid.	Resaltador, punta biselada de fibra plástica, tinta al agua, color celeste. Tipo Pelikan 432 o Faber Castell 49.	FILGO	\$ 299,38	\$ 40.416,30
12	135	Unid.	Resaltador, punta biselada de fibra plástica, tinta al agua, color naranja. Tipo Pelikan 432 o Faber Castell 49.	FILGO	\$ 299,38	\$ 40.416,30
13	500	Unid.	Sobre en papel obra 90 grs. COMERCIAL 114x162mm. (x unidad)	MEDORO	\$ 28,19	\$ 14.095,00
14	500	Unid.	Sobre en papel obra 90 grs. OFICIO INGLES 120 x 235mm. (x unidad)	MEDORO	\$ 33,06	\$ 16.530,00
15	100	Unid.	Sobres bolsa papel manila p/ hjs. A4. (x unidad)	COPY	\$ 51,88	\$ 5.188,00
16	67	Unid.	Taco de papel en colores surtidos, medidas 9x9cm, 57 gr., x 400 un. Tipo Medoro o CF.	COPY	\$ 1.014,34	\$ 67.960,78
17	20	Unid.	Tijera con mango plástico y cuchillas de acero inoxidable, de 17cm de largo. Excelente calidad. Tipo Maped o equivalente.	REXON MERIENT	\$ 1.200,74	\$ 24.014,80
18	20	Unid.	Tinta para sellos de goma, color negro, de 60cc. tipo Pagoda.	PAGODA	\$ 1.182,50	\$ 23.650,00
Total:						\$ 1.038.409,36

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulars**

Fecha de entrega: **7 días desde la emisión de la Orden de Compra.**

Lugar de entrega: **La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Prov. Bs. As. (CP1826), Depósito de Librería, 1º piso por escalera, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en 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. 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.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 1.038.409,36
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.038.409,36

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Un Millón Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve con 36/100

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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.2.0000.1.21.3.4

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