

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº 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:	29/04/031	Ejercicio:	2024
Fecha:	29/04/2024		
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	17	Ejercicio:	2024
Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 333/24 - Compra de Repuestos para Maquinaria de Jardinería

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 259/24

De fecha 25 de Abril de 2024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	VIVERO CÚCULO SRL					
CUIT N°:	30-65027365-2			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Plaza 713					
Localidad:	CABA			Prov.:	Bs As	C. P.: 1605
Teléfono:	4522-4105	Fax:	-	E-mail:	comercial@viverocuculo.com.ar	
Observaciones:	1157263964					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unid.	Torretas completa para tractor giro 0 Husqvarna, modelo Z254.	Husqvarna	\$ 94.654,34	\$ 283.963,02
2	3	Unid.	Polea guía para tractor giro 0 Husqvarna, modelo Z254.	Husqvarna	\$ 98.508,96	\$ 295.526,88
10	2	Unid.	Resortes tensa correas de plataforma, para tractor giro 0 Husqvarna, modelo z254.	Husqvarna	\$ 23.356,08	\$ 46.712,16
		Total:				\$ 626.202,06

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 Particulares		

Fecha de entrega: **10 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:		\$ 626.202,06
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 626.202,06

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Seiscientos Veintidós Mil Doscientos Dos con 06/100

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


Firma y Aclaración del Solicitante

A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.29.6.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús