



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 - RECTIFICACIÓN			
Número:	19/02/017	Ejercicio:	2024
Fecha:	19/2/2024		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:		NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	04/24	Ejercicio:	2024
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por Exclusividad- Art. 25, inc. d), Ap. 3 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 17 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 3594/23 “Compra de Colorímetro Portátil - Programa Proinex”

ACTO DE ADJUDICACIÓN RR- 339 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa
De fecha 31 de mayo de 2024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	JENCK SA				
CUIT N°:	30-63288438-5		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Alvarez Thomas 228				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	-
Teléfono:	4014-5300	Fax:		E-mail:	nicolas.carranza@jenck.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Equipo para lectura de color modelo CR-20, marca Konica Minolta, origen EUA. 4.522,00 1 unidad 4.522,00 N/P A80F-217. Incluye Estuche blando CR-A94 N/P A80F-602 Tapa de protección CR-A93 N/P A80F-603 Cable USB IF-A25 N/P A80F-705 Correa para la muñeca CR-A73 N/P 1865-702. (Adjudicación Simple por Exclusividad- Art. 25, inc. d), Ap. 3 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 17 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16) - CONDICIONES CONF. PRESUPUESTO - OV127710 - OBRANTE EN NOTA - 2024 - 517 - UD-DDPT #UNLa. - Incluye todas las gestiones y trámites vinculados al despacho a plaza, desaduanamiento, impuestos, tasas, sellados, seguros, traslado a UNLa y conexos.	5.371,57 USD	5.371,57 USD
		Total			5.371,57 USD

Servicio:	
Observaciones del ítem:	
Observaciones del catálogo:	
Especificación técnica:	
Despiece:	
Tolerancia:	
Datos de la solicitud de provisión:	
Frecuencia:	Cantidad Mínima: Cantidad Máxima:
Observaciones:	Monto total de Dólares Estadounidenses Cinco Mil Trescientos Setenta y Uno con 57/100 (USD 5.371,57), convertibles al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de liberar la orden de pago, considerando la modalidad de pago anticipado contra presentación de la caución correspondiente. Incluye todas las gestiones y trámites vinculados al despacho a plaza, desaduanamiento, impuestos, tasas, sellados, seguros, traslado a UNLa y conexos.
Fecha de entrega:	60 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra.
Lugar de entrega/Ejecución:	Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Lanús. Edificio Laboratorio Varsavsky
Observaciones:	El adjudicatario deberá confeccionar y presentar la factura y la caución correspondiente dentro de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra.

Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		5.371,57 USD
	Importe IVA:		
	% Bonificación: Importe Bonificación:		
	Neto:		5.371,57 USD

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Dólares Estadounidenses Cinco Mil Trescientos Setenta y Uno con 57/100 (USD 5.371,57),

Condición de pago: Según Pliego.

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.008.010.000.12.11.04.03.00.26.4.3.3.0000.1.21.3.4