



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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	04/08/173	Ejercicio:	2015
Fecha:	04/08/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	101/15	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 2911/15 "Compra de Mallas de Alambre para Intendencia"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0065/15

De fecha 3 de Agosto de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	INDARTUBO SA				
CUIT N°:	30-56875984-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Crovara 4045				
Localidad:	Tablada	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1766
Teléfono:	4008-1000	Fax:	4008-1000 int 104	E-mail:	info@indartubo.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	50	Unidad	Mallas de alambre electrosoldadas; galvanizadas; de 1,20 mts. de ancho x 3 mts. de largo; en cuadrados de 50 x 50 mm.; el espesor del alambre deberá ser de 2,6 mm	\$ 243,21	\$ 12.160,50
		Total:			\$ 12.160,50

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 corridos de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.



Observaciones:

En los remitos de entrega deberán constar, indeliblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería



Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 12.160,50
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 12.160,50

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doce Mil Ciento Sesenta con 50/100

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.7.1.0000.1.21.3.4