



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:	17/11/282	Ejercicio:	2014
Fecha:	17/11/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	189/2014	Ejercicio:	2014
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°: **3430/14 "Anexo LXXVIII Exp. 3412/13 - Impresión de stickers autoadhesivos y certificados para el Programa Formarnos"**

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0145/14
De fecha 17 de Noviembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EFOD de DIAZ GUZMAN ARMANDO RAFAEL Y MARTINGANO FABIAN MARCELO SH				
CUIT N°:	33-68289702-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Beltrán 12				
Localidad:	Remedios de Escalada	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1826
Teléfono:	4202-3016	Fax:		E-mail:	efodgrafica@gmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1000	Unidad	Stickers autoadhesivos plastificados, full color, tamaño 15 x 8,5 cm. En papel autoadhesivo gloss e impresión laser	\$ 1,10	\$ 1.100,00
		Total:			\$ 1.100,00

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: **Los productos deberán ser entregados a más tardar el día Viernes 21 de Noviembre del corriente.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Vicerrectorado, 1° piso.**
Fletes, acarreo 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, indefectiblemente, 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:		\$ 1.100,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.100,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Mil Cien

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.002.010.000.11.05.03.02.00.77.3.5.3.0000.1.21.3.4