

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:	11/09/196	Ejercicio:	2015
Fecha:	11/09/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	123/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 3355/15 "Compra de Archivero metálico para el Dpto de Humanidades y Artes"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0083/15

De fecha 10 de Septiembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA				
CUIT N°:	30-67832488-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Curuchet 1716				
Localidad:	Castelar	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1712
Teléfono:	5435-4905	Fax:	4458-4285	E-mail:	kimel.daniell@gmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Archivero (fichero) metálico con cajones para carpetas colgantes, con las siguientes características técnicas como mínimo: Medidas Aproximadas: Alto 133 cm, Ancho 47 cm y Profundidad 70 cm; Exterior: chapa de hierro doble decapada N° 22, doblado en frío, ángulos rectos; Interior: chapa doble decapada N° 22, refuerzos interiores a costillas del mismo material; correderas a bolilla telescópicas triples y deslizador chapa N° 16; Herrajes: de aluminio; Cierre: lateral colectivo; Pintura: horneada sintética color negro satinado con tratamiento anticorrosivo previo fosfatizado; Cajones: 4 (15 Kg de peso aprox.); Capacidad: 40 carpetas por cajón	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00
Total:					\$ 5.900,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **GARANTÍA: 1 AÑO**Fecha de entrega: **Dentro de los 7 días Hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala este, Departamento de Humanidades y Artes Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. SE SOLICITA COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS, EL DÍA DE ENTREGA, PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCION.</u>		
	<u>Las facturas 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/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</u>		
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, con su marca modelo. Sin excepción. 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:		\$ 5.900,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 5.900,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Cinco Mil Novecientos**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.009.060.000.12.03.07.03.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4