

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:	16/09/203	Ejercicio:	2015
Fecha:	16/09/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	133/2015	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°: 3431/15 "Alquiler de Stands y Accesorios para la Feria de Exposición - La UNLa Emprende 3"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00531/15
 De fecha 15 de Septiembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ROSA IRIS LILIAN					
CUIT N°:	27-17768886-5			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Bermudez 3277, Dpto. 1					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1419
Teléfono:	15-5006-2967	Fax:		E-mail:	rosairisliliana@yahoo.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Servicio de traslado, armado, mantenimiento y desarmado de stands y accesorios para la feria de exposición La UNLa Emprende.	\$ 39.930,00	\$ 39.930,00
		Total:			\$ 39.930,00

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: **Del 18 al 20 de Septiembre de 2015, de 13 a 22 hs. (según Anexo I del PByCP)**

Lugar de entrega: **Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedio de Escalada, Edificio Tallers, Sala de Exposiciones.**
 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, 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 y 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:		\$ 39.930,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 39.930,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.005.020.000.16.05.03.02.00.81.3.2.9.0000.1.21.3.4

R.0001.005.040.000.16.05.03.02.00.52.3.2.9.0000.1.21.3.4