

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:	28/09/241	Ejercicio:	2015
Fecha:	28/09/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa / URGENCIA	N°:	134/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apar. 5 y Anexo Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE N°: 3490/15 "Contratación Urgente- Carpinterías de Aluminio para Dpto. Planificación y Políticas Públicas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00973/15

De fecha 25 de Septiembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CONSTRUCTORA LOSAN ARGENTINA SRL							
CUIT N°:	30-71222256-1			IVA:	Responsable Inscripto			
Domicilio:	9 de Abril 5555							
Localidad:	Monte Grande			Prov.:	Bs. As.		C. P.:	1842
Teléfono:	3970-2897		Fax:	4296-0807		E-mail:	juan@losanarg.com.ar	
Observaciones:	15-4082-6746							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Provisión de carpinterías de aluminio Línea Módena 2, Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.	\$ 79.040,00	\$ 79.040,00
2	1	Unidad	Colocación de carpinterías de aluminio Línea Módena 2 solicitadas en el Renglón 1.	\$ 22.060,00	\$ 22.060,00
		Total:			\$ 101.100,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones:

Plazo de Ejecución: 60 días corridos a partir de la recepción de la presente orden de compra

Lugar de entrega: Los trabajos deberán ejecutarse en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández Ala Este

La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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 la factura deberá constar los Números de Expediente y de Orden de compra, al cual pertenece. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta, a pedido del adjudicatario, dentro de los 10 días de finalizado el período de garantía de la obra, el cual será de 1 año, contado desde la certificación final de los trabajos
----------------	---

Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 101.100,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 101.100,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Ciento Un 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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.3.3.1.0000.1.21.3.4