

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	06/10/250	Ejercicio:	2015
Fecha:	06/10/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	151/2015	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°: 3863/15 "Compra de materiales e insumos para herrería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0099/15  
De fecha 5 de Octubre de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	HIERROTOD0 SA				
CUIT N°:	30-57663166-5	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Pte Illia 3013				
Localidad:	San Miguel	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1663
Teléfono:	4664-0806/5605	Fax:	4664-9771	E-mail:	<a href="mailto:ventas@hierrotodo.com">ventas@hierrotodo.com</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	2	Unidad	Material desplegable pesado (Cod:450-22-30), medidas aproximadas: 125cm x 245cm.	\$ 511,80	\$ 1.023,60
9	2	Unidad	Cumbreras de Chapas de hierro prepintadas color negro de 2.40mts.	\$ 196,00	\$ 392,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 1.415,60</b>

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 hábiles de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Lola Mora, Patrimonio Histórico (Renglón 1); Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento (Renglón 9).**  
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. 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:

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 1.415,60</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 1.415,60</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Mil Cuatrocientos Quince con 60/100

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.7.9.0000.1.21.3.4

A.0001.007.016.000.11.05.04.01.00.06.2.7.1.0000.1.21.3.4