

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº 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:	06/10/248	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	Nº:	148/2015	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°: 3750/15 "Compra de motocompresor para aire acondicionado de la Oficina de Recursos Humanos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0098/15

De fecha 5 de Octubre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	FRIOSERV CLIMATIZACIONES SRL					
CUIT N°:	30-71428840-3			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Pte. Luis Saenz Peña 788					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	CABA	C. P.: 1110
Teléfono:	4383-1707	Fax:	6079-1201	E-mail:	info@frioserv.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	2	Unidad	Motocompresor Scroll Marca Copeland, modelo ZR36 de 3HP 220V monofásico para R22 (Marca y modelo del equipo de aire acondicionado: Surrey 662 CS SB).	\$ 7.500,00	\$ 15.000,00
		Total:			\$ 15.000,00

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 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.	
Lugar de entrega:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, taller de Mantenimiento.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs	
	<u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> 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.	

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 y número de serie. 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:		\$ 15.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 15.000,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4