

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:	23/10/261	Ejercicio:	2015
Fecha:	23/10/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	150/2015	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°: 3775/15 "Compra de Herramientas e insumos para Dirección de Informática"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00669/15  
De fecha 22 de Octubre de 2015

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	FEDERICO PABLO CAMPOLONGO				
CUIT N°:	20-18053177-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Córdoba 1367 PB				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	
Teléfono:	5811-3509	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:federicocampolongo@live.com">federicocampolongo@live.com</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	1	Unidad	Nivel aluminio 3 burbujas 50cm del tipo Mota, Stanley o equivalente. KAPRO	\$ 225,00	\$ 225,00
7	5	Unidad	Mechas Acero rápido 4mm EZETA	\$ 34,00	\$ 170,00
8	5	Unidad	Mechas Acero rápido 6mm EZETA	\$ 48,00	\$ 240,00
9	5	Unidad	Mechas Acero rápido 7mm EZETA	\$ 75,00	\$ 375,00
10	5	Unidad	Mechas Acero rápido 7,5mm EZETA	\$ 84,00	\$ 420,00
11	5	Unidad	Mechas Acero rápido 8mm EZETA	\$ 100,00	\$ 500,00
12	5	Unidad	Mechas Acero rápido 2mm EZETA	\$ 30,00	\$ 150,00
13	2	Unidad	Mechas Acero rápido 10mm EZETA	\$ 165,00	\$ 330,00
14	2	Unidad	Mechas Acero rápido 12mm EZETA	\$ 255,00	\$ 510,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 2.920,00</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: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática - Área de Redes.** Fletes, acarreo 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 aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería (Anexo Dto. 893/12 art. 115).

Unidad de medida:

Cantidad:

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 2.920,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 2.920,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Dos Mil Novecientos Veinte

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.9.0000.1.21.3.4