

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:	23/10/263	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:	HORACIO GABRIEL FABRIS				
CUIT N°:	20-16605378-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Domingo Savio 188				
Localidad:	Viedma	Prov.:	Río Negro	C. P.:	8500
Teléfono:	02920-15610478	Fax:		E-mail:	horaciofabris@hotmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	10	Unidad	Punta Atornillador PH2 500mm MARCA DEWALT	\$ 14,40	\$ 144,00
15	2	Unidad	Aerosol limpia contactos de 440 cc aprox. MARCA delta contactmatic super verde	\$ 96,00	\$ 192,00
30	3	Unidad	Termohigrómetro digital con sensor interno y externo de -10° a 60°C o rango superior. 3 líneas de display. Del tipo Elitech. MARCA DTZ	\$ 540,00	\$ 1.620,00
		Total:			\$ 1.956,00

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: **Dentro de los 15 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:			
	Importe total:		\$ 1.956,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.956,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Mil Novecientos Cincuenta y Seis

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.1.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4