

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:	13/11/277	Ejercicio:	2015
Fecha:	13/11/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	172/2015	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°: 4318/15 "Provisión y colocación de Neumáticos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0114/15

De fecha 13 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NEUMATICOS DE SANTO SA				
CUIT N°:	30-58330001-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Gral Martín Rodríguez 592				
Localidad:	Banfield	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1828
Teléfono:	4286-3039	Fax:		E-mail:	info@neumaticosdesanto.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Neumáticos 185/65/ R - 15 88 - H; para vehículo marca Citroën modelo Picasso, año 2012. Firestone F-H-900	\$ 1.309,00	\$ 5.236,00
2	1	Unidad	Servicio de cambio, armado, alineación y balanceo de neumáticos correspondientes al Renglón 1.	\$ 530,00	\$ 530,00
		Total:			\$ 5.766,00

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 10 días corridos de recibida la presente orden de compra**Lugar de entrega: **Gral Martín Rodríguez 592, Banfield. De lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y/o 14.00 a 18.00**

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:

Unidad de medida:

Cantidad:



	Importe total:		\$ 5.766,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 5.766,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cinco Mil Setecientos Sesenta 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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.4.4.0000.1.21.3.4

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.3.3.2.0000.1.21.3.4