

| | |
|--|------------------|
| 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: | 11/11/274 | Ejercicio: | 2015 |
| Fecha: | 11/11/2015 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|----------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa/ Tramite Simplificado | N°: | 164/2015 | 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°: 4196/15 "Compra de Herramientas e insumos de ferretería para el área de Soporte Informático"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0111/15

De fecha 10 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | MINUTILLO HNOS SRL | | | | |
| CUIT N°: | 30-71086444-2 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Av. Máximo Paz 1175 | | | | |
| Localidad: | Lanús | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1824 |
| Teléfono: | 4262-3159 | Fax: | 4262-3159 | E-mail: | dedosferreteria@yahoo.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|--------------------|
| 2 | 5 | Unidad | Cinta aisladora reforzada de 18mm x 20mts. 3M | \$ 16,00 | \$ 80,00 |
| 3 | 2 | Unidad | Cinta métrica metálica 8mts x 25mm, profesional con freno, escala milimetrada y numeración completa, punta imantada. Primera calidad tipo Stanley, Dogo o equivalente. LUFKIN | \$ 185,00 | \$ 370,00 |
| 5 | 1000 | Unidad | Precintos de 4mm de ancho x 250 mm largo. DOGO | \$ 0,54 | \$ 540,00 |
| 6 | 15 | Unidad | Juego de enchufe macho hembra 3 patas 10A. KALOP | \$ 36,00 | \$ 540,00 |
| 7 | 1 | Unidad | Pistola encoladora 30W Profesional, pico aislante para barras 1,12cm con llave de encendido. SUPRABOND | \$ 445,00 | \$ 445,00 |
| 8 | 2 | Unidad | Juegos de mechas de acero rápido N° 4, 6, 8, 10 y 12. DORMER | \$ 395,00 | \$ 790,00 |
| 9 | 2 | Unidad | Juegos de mechas de Widia N° 4, 6, 8, 10 y 12. NEIKE | \$ 175,00 | \$ 350,00 |
| 13 | 1000 | Unidad | Precintos de 2 mm de ancho x 100 mm. DOGO | \$ 0,09 | \$ 85,00 |
| | | Total: | | | \$ 3.200,00 |

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 30 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. 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: | | \$ 3.200,00 |
| | Importe IVA: | | |
| | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 3.200,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Tres Mil Doscientos

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.5.8.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.9.0000.1.21.3.4