

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:	11/11/275	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:	ARCOL GROUP SRL				
CUIT N°:	30-71411493-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Ayacucho 722 2°D				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1026
Teléfono:	5263-0213	Fax:	int 1	E-mail:	info@arcogroup.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
4	2	Unidad	Velcro Abrojo Doble Faz 20mm X 10mts. Color negro	\$ 430,00	\$ 860,00
10	2	Unidad	Llave francesa 8 pulgadas, reforzadas. STANLEY	\$ 260,00	\$ 520,00
11	2	Unidad	Llave francesa 12 pulgadas, reforzadas. STANLEY	\$ 440,00	\$ 880,00
		Total:			\$ 2.260,00

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 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, acarreos 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:		\$ 2.260,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 2.260,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Dos Mil Doscientos Sesenta

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.2.1.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4