

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:	23/12/326	Ejercicio:	2015
Fecha:	23/12/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	190/2015	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°: 4526/15 "Compra de Hierro y mallas de alambre para la Dirección de Mantenimiento"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0135/15

De fecha 23 de Diciembre de 2015

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MEGACER SRL				
CUIT N°:	30-69597462-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Calchaquí 2150				
Localidad:	Quilmes oeste	Prov.:	CABA	C. P.:	1879
Teléfono:	4200-6571/72	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:info@megacer.com.ar">info@megacer.com.ar</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	25	Unidad	Hierro ángulo de 1/2" x 1/8", de 6 metros de largo.	\$ 139,00	\$ 3.475,00
2	10	Unidad	Mallas de alambre electrosoldadas galvanizadas de 1.20mts de ancho x 3mts de largo, en cuadrados de 50x50mm y 2,6mm de espesor.	\$ 479,00	\$ 4.790,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 8.265,00</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: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.** 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. Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 8.265,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 8.265,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.006.080.000.12.16.00.00.96.00.2.7.1.0000.1.21.3.4

R.0001.006.080.000.12.02.10.01.00.01.2.7.1.0000.1.21.3.4

A.0001.006.080.000.11.02.10.03.00.01.2.7.1.0000.1.21.3.4