

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	23/03/024	Ejercicio:	2016
Fecha:	23/03/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	13/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 190/16 "Servicio de ploteo para el Edificio Megafón"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0006/16

De fecha 22 de Marzo de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	INGROUP SRL				
CUIT N°:	30-70771478-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Moeno 2652				
Localidad:	Villa Ballester	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1653
Teléfono:	4767-6676	Fax:		E-mail:	marcelo@ingroup.com.ar
Observaciones:	administracion@ingroup.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Servicio de ploteo de 7 vidrieras continuas, con las siguientes características: Plotter vinílico bajo vidrio sobre las 7 vidrieras continuas (integradas cada una de 3 paños - 21 paños vidriados de 191 cm. de alto por 164 cm. de ancho), Motivo: fotografías color. Los mismos se colocaran desde el interior del edificio (modalidad: bajo vidrio) para vista desde el exterior	\$ 25.410,00	\$ 25.410,00
		Total:			\$ 25.410,00

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 retirado los diseños, del Centro de Diseño y Comunicación Visual de la UNLa**

Lugar de ejecución: **Los trabajos deberán efectuarse en Av. Hipólito Yrigoyen 5632, Remedios de Escalada, Edificio "Megafón".** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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 y/o servicios. 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 finalizados los trabajos (Anexo Dto. 893/12 art. 115).



Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 25.410,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 25.410,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinticinco Mil Cuatrocientos Diez

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.001.010.000.11.01.03.01.00.01.3.5.3.0000.1.21.3.4