



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:	10/12/313	Ejercicio:	2014
Fecha:	10/12/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa / Trámite Simplificado	N°:	198/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3463/14 "Compra de insumos de tocador"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 02660/14
De fecha 9 de Diciembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ECOPEL de SAPORITO Y CARBON SH				
CUIT N°:	30-68432472-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Balcarce 279				
Localidad:	Quilmes	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1878
Teléfono:	4253-2817	Fax:	4253-2817	E-mail:	info@ecopel.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	1200	Rollo	- Papel higiénico: hoja simple, gofrado, sin pre corte, Primera calidad. - Medidas Aproximadas: Rollos de 10 cm. ancho X 300/350 mts. Largo. 19 grs. EN UN TODO DE ACUERDO CON LA MUESTRA PRESENTADA OPORTUNAMENTE. Marca ecopel codigo 5210 - Dispensers: El adjudicatario, deberá entregar sin cargo 40 (Cuarenta) dispensers para los mismos.	\$ 18,92	\$ 22.704,00
		Total:			\$ 22.704,00

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 15 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**



Lugar de entrega:	Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Área de Intendencia. 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 modelo. 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:			
	Importe total:		\$ 22.704,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 22.704,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintidós Mil Setecientos Cuatro.

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.032.000.11.02.11.03.00.01.2.3.4.0000.1.21.3.4