



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:	28/03/025	Ejercicio:	2016
Fecha:	28/03/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	20/2016	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°: 427/16 "Compra de estanterías metálicas para SAG"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0007/16

De fecha 23 de Marzo de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ESTANTERIAS ECO SA				
CUIT N°:	30-70828699-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Calchaqui 3022				
Localidad:	Quilmes Oeste	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1879
Teléfono:	5065-0421	Fax:	6088-5169	E-mail:	info@estanterias-eco.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unidad	MODULOS DE ESTANTERÍAS METALICAS con las siguientes características técnicas como mínimo: - Estantería metálica fabricada en Chapa Doblada D.D. calibre BWG N° 20 con doble refuerzo, con terminación de pintura horneada de 100 micrones de espesor. - Medidas: 90 cm. de ancho, 42 cm. de profundidad, y 200 cm. de altura. - Provista con 6 estantes del mismo material e iguales características técnicas, bulones, sujeciones y escuadras para su armado. - La estantería deberá soportar en su conjunto 150 kg. de carga repartida. - Color del conjunto: Gris.	\$ 2.190,10	\$ 6.570,30
		Total:			\$ 6.570,30

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 20 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, 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, 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:		\$ 6.570,30
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 6.570,30

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Seis Mil Quinientos Setenta con 30/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.045.000.16.05.03.05.00.14.4.3.7.0000.1.22.3.4