

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

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 30/03/026  | Ejercicio: | 2016 |
| Fecha:                           | 30/03/2016 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |   |     |         |            |      |
|--------------------------------|---|-----|---------|------------|------|
| Tipo:                          | Contratación Directa/Tramite Simplificado                     | N°: | 21/2016 | 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°: 428/16 "Compra de baterías para vehículo eléctrico"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00149/16  
De fecha 29 de Marzo de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |   |        |                       |         |  |
|----------------|---|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | VAN ZANDWEGHE MARCELO L y VAN ZANDWEGHE GERMAN P SH |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 30-68028815-8                                       | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | Av. Directorio 3602                                 |        |                       |         |  |
| Localidad:     | Ciudad Autónoma de Buenos Aires                     | Prov.: | Bs. As.               | C. P.:  | 1407   |
| Teléfono:      | 4637-2904   | Fax:   |                       | E-mail: | <a href="mailto:info@vzh.com.ar">info@vzh.com.ar</a> |
| Observaciones: |   |        |                       |         |  |

## Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Pcio. Unitario | Pcio. Total         |
|------|----------|------------------|---|----------------|---------------------|
| 1    | 6        | Unidad           | Baterías plomo ácido. Con las siguientes características: ciclo profundo de 6V 225AH, carcasa de polipropileno. Dimensiones Largo 264, ancho 276, Alto 181, para vehículo eléctrico. <b>MARCA TROJAN 105.</b> | \$ 5.223,00    | \$ 31.338,00        |
|      |          | <b>Total:</b>    |   |                | <b>\$ 31.338,00</b> |

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| Frecuencia: | Cantidad Mínima: | Cantidad Máxima: |
|-------------|------------------|------------------|

Observaciones: **GARANTÍA: 1 AÑO**Fecha de entrega: **Dentro de los 5 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:         |                              |  |                     |
|                   | <b>Importe total:</b>        |  | <b>\$ 31.338,00</b> |
|                   | <b>Importe IVA:</b>          |  |                     |
|                   | <b>Importe Bonificación:</b> |  |                     |
|                   | <b>Neto:</b>                 |  | <b>\$ 31.338,00</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Treinta y Un Mil Trescientos Treinta y Ocho

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4