

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:	08/04/042	Ejercicio:	2016
Fecha:	08/04/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	16/2016	Ejercicio:	2016
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°: 301/16 "Compra de Marcadores de Pizarra y Borradores"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0012/16

De fecha 7 de Abril de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ERRE DE SRL					
CUIT N°:	30-59126775-9			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Fischetti 4546					
Localidad:	Caseros			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1678
Teléfono:	4750-4806	Fax:	4759-2803	E-mail:	errede@errede.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	150	Unidad	Borrador de cuerpo plástico para pizarra blanca, tamaño grande (medidas aprox.: 3 cm. de alto x 15 cm. de largo x 5 cm. de prof.), tipo Top Board. MARCA PIZZINI	\$ 22,14	\$ 3.321,00
		Total:			\$ 3.321,00

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 recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo Ala Este, Secretaría Académica.** 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, indeliblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes indicando marca y 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:		\$ 3.321,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.321,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Tres Mil Trescientos Veintiuno**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.006.020.000.11.02.01.02.00.06.2.9.2.0000.1.21.3.4