| Saf: 839 | Jurisdicción: 70 |
|---|---|
| UOC: Dirección de Compras - UNLa | |
| Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826) | |
| Provincia: Buenos Aires | |
| Nº 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**: | 08/04/044 | 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 | **Nº:** | 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 Nº: 301/16 "Compra de Marcadores de Pizarra y Borradores"**

**ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría deAdministración Nº 0012/16**
**De fecha 7 de Abril de 2016**

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Señores**: | GOLIA MARIA SILVINA | | | | | | |
| **CUIT Nº**: | 27-23175136-5 | | | **IVA:** | Responsable Inscripto | | |
| **Domicilio:** | Guemes 2555 | | | | | | |
| **Localidad**: | Merlo | | **Prov.**: | Bs. As. | | **C. P.**: | 1722 |
| **Teléfono**: | 0220-4866410 | **Fax:** | | **E-mail:** | paitis@paitis.com.ar | | |
| **Observaciones**: | | | | | | | |

**Detalle de la orden de compra**

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Unidad | Marcador para pizarra punta redonda, trazo de 1,5 a 3mm, cuerpo plástico, color negro, MARCA EDDING 360. | $ 22,77 | $ 22.770,00 |
| | | **Total:** | | | **$ 22.770,00** |

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/Nº, 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<br>**La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compra**s, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, 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 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:** | | **$ 22.770,00** |
| | **Importe IVA:** | | |
| % Bonificación: | **Importe Bonificación:** | | |
| | **Neto:** | | **$ 22.770,00** |

**Motivo de la bonificación**:
**Son pesos:** Veintidós Mil Setecientos Setenta
**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**