

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:	12/04/045	Ejercicio:	2016
Fecha:	12/04/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	27/2016	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°: 494/16 "Reparación de equipo de aire acondicionado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0014/16

De fecha 11 de Abril de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS ZPM SRL				
CUIT N°:	30-58926833-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	C. larralde 3745				
Localidad:	Avellaneda	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1872
Teléfono:	4217-3023	Fax:		E-mail:	zpmsrl@yahoo.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Reparación de equipo forzador de aire acondicionado Central marca Carrier modelo 48TJD024---901 Serie 3500 A 00148. Los trabajos a realizar son los siguientes: - Desclavado del eje a reemplazar. - Fabricación del nuevo eje. - Montaje de turbina, rodamientos y polea. - Alineación y balanceo del conjunto armado. - Armado final, con reposición de las dos cruces (arañas) que funcionan como sostén del conjunto. GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 9.100,00	\$ 9.100,00
		Total:			\$ 9.100,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

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

Observaciones: **Tendrán 2 días hábiles desde la recepción de la presente orden de compra, para retirar el equipo a reparar.**Fecha de entrega: **Dentro de los 15 días hábiles de retirado el equipo.**



Lugar de entrega:	<u>El retiro del equipo a reparar deberá efectuarse en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Taller de Mantenimiento.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs		
	<u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> 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 los trabajos realizados. 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:		\$ 9.100,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 9.100,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Nueve Mil Cien

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.3.3.3.0000.1.21.3.4