

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

Orden de Compra			
Número:	29/02/015	Ejercicio:	2016
Fecha:	29/02/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ URGENCIA	N°:	12/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apart. 5 y Anexo Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE N°: 175/16 "Compra Urgente de Interruptor automático"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00090/16

De fecha 26 de Febrero de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TOFEMA SA				
CUIT N°:	30-70797287-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Hipólito Yrigoyen 9655				
Localidad:	Lomas de Zamora	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1832
Teléfono:	4243-1176	Fax:		E-mail:	jesus@tofema.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Interruptor automático para distribución de potencia de 630Amper, corriente de cortocircuito en 400v 36KA, 4 polos, <u>MARCA ABB TMAX T5N 4P 36KA PR221DS-LS/1 R630 252MI</u>	\$ 33.052,36	\$ 33.052,36
		Total:			\$ 33.052,36

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 48 horas 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:		\$ 33.052,36
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 33.052,36

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Tres Mil Cincuenta y Dos con 36/100

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