

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:	12/05/057	Ejercicio:	2016
Fecha:	12/05/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa / Tramite Simplificado	N°:	37/2016	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°: 557/16 "Compra de Magnetizador y Desmagnetizador para Sala Cafiero"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00238/16
De fecha 10 de Mayo de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MOLLON SA					
CUIT N°:	30-53022673-1			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Venezuela 1602					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1093
Teléfono:	4383-7955	Fax:	4381-1058	E-mail:	ventas@mollon.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Magnetizador activa libros 3M, Modelo 764. <u>GARANTÍA: 1 AÑO</u>	\$ 48.900,00	\$ 48.900,00
2	1	Unidad	Desmagnetizador desactiva libros 3M, Modelo 930. <u>GARANTÍA: 1 AÑO</u>	\$ 11.250,00	\$ 11.250,00
		Total:			\$ 60.150,00

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 90 días hábiles de recibida la presente orden de compra Renglón 1, dentro de los 5 días hábiles renglón 2**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Biblioteca.** 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, 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, modelo y número de serie. 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:		\$ 60.150,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 60.150,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.006.080.000.11.02.10.05.00.01.4.3.9.0000.1.22.3.4