

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:	01/07/102	Ejercicio:
Fecha:	01/07/2016	
Vigencia Orden de Compra		
Desde:		Hasta:
Opción a prórroga:		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Trámite Simplificado	N°:	67/2016	Ejercicio:
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°: 1301/16 "Compra de materiales eléctricos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0035/16

De fecha 30 de Junio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	YLUM SA			
CUIT N°:	30-70841548-7		IVA:	Responsable Inscripto
Domicilio:	Famatina 3933			
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:
Teléfono:	4911-6641	Fax:	4912-2352	E-mail: ylumsa@ylumsa.com.ar
Observaciones:				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario
1	150	Metro	Cable subterráneo 3 x 2,5mm, Marca Prysmian	\$ 20,02
2	40	Metro	Cable subterráneo de comando (con identificación) 5 x 1,5mm, Marca Prysmian	\$ 25,02
3	6	Unidad	Bandejas porta cables perforada de 100mm ala 50 marca SAMET	\$ 222,85
4	6	Unidad	Tapas para bandejas perforadas de 100mm marca SAMET	\$ 138,05
5	3	Unidad	Interruptor termomagnético, alimentación bipolar, tensión 400V, corriente 100A, curva de disparo C. Potencia de ruptura 10kA. Marca SIEMENS	\$ 2.481,90
		Total:		

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 Hernández. Dirección de Mantenimiento (Renglones 1 a 4), Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática (Renglón 5).** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes 11:00 a 17:00 hs

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse e de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle 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 expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su m Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles per de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería	
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Trece Mil Seiscientos Catorce con 90/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.2.9.3.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4

2016
Abierta
NO

2016

1437

Pcio. Total
\$ 3.003,00
\$ 1.000,80
\$ 1.337,10
\$ 828,30
\$ 7.445,70
\$ 13.614,90

Arregui,
cción de
 s a Viernes de

n la Dirección

Interna Pablo

y de
arca y modelo.
tinentes, dentro

\$ 13.614,90

\$ 13.614,90