

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:	13/07/113	Ejercicio:	2016
Fecha:	13/07/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	56/2016	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°: 978/16 "Provisión y Colocación de mueble a medida para el Dpto. de Planificación y Políticas Públicas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00416/16
De fecha 12 de Julio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CARLOS ALBERTO RINCON				
CUIT N°:	20-07748208-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Talcahuano 101				
Localidad:	Banfield	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1828
Teléfono:	4248-7068/1752	Fax:		E-mail:	rinconcarlosa@yahoo.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Provisión y Colocación de mueble a medida, según Anexo I - Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente contratación, y en un todo de acuerdo con la oferta base presentada y aceptada. <u>GARANTÍA: 1 AÑO</u>	\$ 33.518,00	\$ 33.518,00
		Total:			\$ 33.518,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia: Cantidad Mínima: Cantidad Máxima:

Observaciones: **Se deberá presentar muestra de todos los elementos y materiales constitutivos del presente trabajo, previa colocación, para que la Dirección de Planificación Física los apruebe.**

Fecha de entrega: **Dentro de los 25 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Los trabajos deberán ser ejecutados en Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, ala este, Departamento de Planificación y Políticas Públicas.** 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 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:		\$ 33.518,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 33.518,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Tres Mil Quinientos Dieciocho

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.007.010.000.11.02.16.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4