

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	21/07/119	Ejercicio:	2016
Fecha:	21/07/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	71/2016	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°: 1553/16 "Compra de herramientas e insumos de ferretería para la Dir. de Informática"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00425/16  
De fecha 19 de Julio de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LICICOM SRL				
CUIT N°:	30-71150036-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	San Blas 2257 PB				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1416
Teléfono:	4581-1995	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:licicom.srl@gmail.com">licicom.srl@gmail.com</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
26	10	Unidad	Aire comprimido (gas inerte), presentación en aerosol x 450 gr. a gatillo y tubo prolongador. COMPIT	\$ 323,00	\$ 3.230,00
29	1	Unidad	Rotuladora con teclado para cinta laminada de 12mm. BROTHER PT-H100P (ROTBHPT100P) Más un rollo de cinta adicional. (\$667). <b>GARANTÍA: 1 AÑO</b>	\$ 2.893,00	\$ 2.893,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 6.123,00</b>

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: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática.** 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 6.123,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 6.123,00</b>

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

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.06.2.9.2.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.06.2.5.9.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.06.4.3.6.0000.1.22.3.4