

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:	22/07/125	Ejercicio:	2016
Fecha:	22/07/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Trámite Simplificado	N°:	64/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 1194/16 "Compra de aires acondicionados y materiales para su instalación"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00448/16
De fecha 21 de Julio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AIRPE SERVICES SRL				
CUIT N°:	30-70981064-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Cervantes 907				
Localidad:	Adrogue	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1846
Teléfono:	4214-6297/3541	Fax:		E-mail:	airpe@speedy.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	1	Unidad	Equipo de aire acondicionado 3100 frigorías, Split frio calor con gas ecológico Refrigerante R 410 A, con las siguientes características técnicas como mínimo: Capacidad de refrigeración: 3.000 kcal/h (3,49kW); Capacidad calefacción: 3.100 kcal/h (3,65kW); Dimensiones (mm): Unidad interior: 790x210x265; Unidad Exterior: 700x250x540; Eficiencia Energética: Refrigeración: A; Calefacción: B; Consumo eléctrico: Refrigeración: 1,09 kW; Calefacción: 1,07 kW; Corriente eléctrica: refrigeración: 5,0A; Calefacción: 4,8 A; Tensión: 220 v. Marca Surrey Pria 553EPQ1214F. GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 14.946,00	\$ 14.946,00
8	10	Unidad	rollos cinta de PVC sin adhesivo de 70mm x 20mts color blanca. TACSA	\$ 54,20	\$ 542,00
Total:					\$ 15.488,00

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 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio**

Hernández Arregui, Taller 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, modelo y número de serie. 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:		\$ 15.488,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 15.488,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Quince Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.4.3.7.0000.1.22.3.4

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.2.9.3.0000.1.21.3.4