

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:	22/07/126	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:	CHIALVO VALERIA VIVIANA				
CUIT N°:	27-22438435-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	9 de Julio 127				
Localidad:	Cañada de Gomez	Prov.:	Santa Fe	C. P.:	2500
Teléfono:	03471-427288	Fax:		E-mail:	hyo@steelcdg.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	2	Unidad	rollos caño de cobre de 1/4 X 15mts. TERMOMECAÁNICA	\$ 397,00	\$ 794,00
4	2	Unidad	rollos caño de cobre de 1/2 X 15mts. TERMOMECAÁNICA	\$ 860,00	\$ 1.720,00
5	16	Unidad	aislaciones elastoméricas 1/4 X 2 mts. ARMAFLEX	\$ 22,00	\$ 352,00
6	16	Unidad	aislaciones elastoméricas 1/2 X 2 mts. ARMAFLEX	\$ 28,00	\$ 448,00
7	3	Unidad	juego de ménsulas para aire acondicionado de 45cm. TOTALINE	\$ 145,00	\$ 435,00
9	2	Unidad	aerosoles de poliuretano expandido de 500cm3. OPTIMA	\$ 140,00	\$ 280,00
10	25	Unidad	metros de manguera cristal de 16mm de diámetro. ILPEA ARGENTINA	\$ 17,50	\$ 437,50
		Total:			\$ 4.466,50

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 7 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, 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:	<u>En los remitos de entrega deberán constar, indeliblemente, 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.</u> 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:		\$ 4.466,50
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 4.466,50

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 50/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.2.9.6.0000.1.21.3.4

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.2.9.9.0000.1.21.3.4

R.0001.010.020.000.12.06.01.01.00.19.2.7.9.0000.1.21.3.4