

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:	08/08/136	Ejercicio:	2016
Fecha:	08/08/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Trámite Simplificado	N°:	78/2016	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°: 1811/16 "Compra de artículos de ferretería para la Lic. en Diseño Industrial"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0039/16

De fecha 8 de Agosto de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CAYFER SRL					
CUIT N°:	30-69329115-8			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Frias 202					
Localidad:	Lomas de Zamora			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1832
Teléfono:	4283-2500	Fax:		E-mail:	cayfer@house.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
4	4	Unidad	Adhesivo instantáneo. (Presentación x 2ml). Tipo La Gotita. Marca Pegamil Trabajo	\$ 14,00	\$ 56,00
5	3	Unidad	Pegamento para soldadura plástica de dos componentes, transparente. (Presentación x 21g./ 14ml). Tipo Poxipol. Marca Pegamil Trabajo	\$ 37,00	\$ 111,00
6	2	Unidad	Masilla epoxi de dos componentes. (Presentación x 70 gr.). Tipo Poxilina. Marca Trabajo	\$ 50,00	\$ 100,00
21	2	Unidad	Alambre de fardo (presentación x 1 kg). Marca Acindar	\$ 29,00	\$ 58,00
56	1	Unidad	Mecha de acero rápido 12,50 mm. Marca Doemer	\$ 198,00	\$ 198,00
62	5	Unidad	Disco de corte para amoladora angular. Tipo De Walt O 4 ¼. Marca Tyrolit	\$ 17,00	\$ 85,00
65	10	Unidad	Lija al agua N° 80. Marca Doble A	\$ 9,50	\$ 95,00
66	30	Unidad	Lija al agua N° 240. Marca Doble A	\$ 9,50	\$ 285,00
67	10	Unidad	Lija al agua N° 600. Marca Doble A	\$ 9,50	\$ 95,00
Total:					\$ 1.083,00

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/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, Taller de Diseño Industrial.** 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:		\$ 1.083,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.083,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.3.4.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.5.5.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.5.9.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.7.1.0000.1.21.3.4