



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:	08/08/137	Ejercicio:	2016
Fecha:	08/08/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite 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:	DISTRIBUIDORA BULONES COIRO SA				
CUIT N°:	30-70872584-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Hipólito Yrigoyen 9820				
Localidad:	Lomas de Zamora	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1832
Teléfono:	4292-6685/6686	Fax:	4243-8268	E-mail:	ventas@bulonescoiro.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
13	1	Unidad	Máscara fotosensible para soldadura por arco. Marca Lusqtoff	\$ 889,20	\$ 889,20
14	1	Unidad	Formón de acero para madera de 6 mm. Marca Labor	\$ 35,00	\$ 35,00
15	1	Unidad	Formón de acero para madera de 13 mm. Marca Labor	\$ 41,40	\$ 41,40
16	1	Unidad	Formón de acero para madera de 19 mm. Marca Labor	\$ 44,65	\$ 44,65
17	1	Unidad	Formón de acero para madera de 25 mm. Marca Labor	\$ 51,25	\$ 51,25
59	20	Unidad	Hoja de sierra, acero rápido, medida: 300 x 12.7 x 60 mm., de 18 dientes. Marca Sin Par	\$ 28,85	\$ 577,00
61	5	Unidad	Juego x 10 hojas repuesto cutter/trincheta, 105-18 mm. (para Grossman Downen Piaggio). Marca Assist	\$ 23,50	\$ 117,50
64	20	Unidad	Barbijos/mascarilla N95 plegable. Marca Libus	\$ 20,00	\$ 400,00
Total:					\$ 2.156,00

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 15 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:		\$ 2.156,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 2.156,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.2.2.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.7.5.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.9.2.0000.1.21.3.4

A.0001.009.045.000.11.03.04.03.00.03.2.9.5.0000.1.21.3.4