

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:	18/08/141	Ejercicio:	2016
Fecha:	18/08/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Trámite Simplificado	N°:	86/2016	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°: 1963/16 "Compra de motosierra para Intendencia"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0040/16

De fecha 18 de Agosto de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MANES GUSTAVO DANIEL					
CUIT N°:	20-24312844-8			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Zapiola 2968					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1429
Teléfono:	4542-3990	Fax:		E-mail:	distriaman@gmail.com	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Motosierra a explosión, con las siguientes características como mínimo: Cilindrada: 80cc aprox.; largo de barra: 70 cm. aprox.; paso aprox. de cadena: 3/8"; freno inercial; capacidad aprox. de combustible: 1 litro; capacidad aprox. de aceite: 0,4 litros, lubricante de cadena automático. Tipo Echo mod. Cs 8001, similar o superior. MARCA HUSQVARNA MODELO 288XP	\$ 16.700,00	\$ 16.700,00
		Total:			\$ 16.700,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:	GARANTÍA: 1 AÑO
----------------	------------------------

Fecha de entrega:	Dentro de los 2 días hábiles de recibida la presente orden de compra.
-------------------	--

Lugar de entrega:	<u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. <u>De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.</u> <u>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, Prov. de Bs. As.</u>
-------------------	--

Observaciones:	<u>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, indicando marca, modelo y número de serie (de corresponder). 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</u>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 16.700,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 16.700,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.4.3.8.0000.1.22.3.4