

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:	06/10/183	Ejercicio:	2016
Fecha:	06/10/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Especialidad	N°:	113/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apartado 2 y Anexo de Dcto 893/12 Arts.21 y 138				

EXPEDIENTE N°: 2234/16 "Adquisición Elementos de Automatización y Robótica"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00639/16
De fecha 5 de Octubre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ROBOTGROUP de MONICA JULIA PAVES PALACIOS				
CUIT N°:	27-13181026-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tapalque 5741				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1440
Teléfono:	4684-1101	Fax:		E-mail:	monicapaves@gmail.com
Observaciones:	info@robotgroup.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	5	Unidad	Kits "Caja Tecnológica", con los componentes detallados en el ítem a) de Anexo I - Especificaciones Técnicas del pliego de bases y condiciones particulares.	\$ 6.950,00	\$ 34.750,00
2	1	Unidad	Capacitación para el uso de los Kits "Caja Tecnológica" de 6 horas.	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
		Total:			\$ 44.750,00

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: **Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Edificio Abremate.** Fletes, acarreo 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:		\$ 44.750,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 44.750,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.005.010.000.16.06.04.01.00.06.2.9.3.0000.1.21.3.5

A.0001.005.040.000.11.02.04.01.00.02.2.9.3.0000.1.21.3.4

A.0001.005.040.000.11.02.04.01.00.02.3.4.5.0000.1.21.3.4

R.0001.005.010.000.16.06.04.01.00.06.3.4.5.0000.1.21.3.5