

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:	12/10/188	Ejercicio:	2016
Fecha:	12/10/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	77/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19,20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 4126/15 "Ropa de Trabajo y Elementos de Protección"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00600/16

De fecha 7 de Octubre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	BLITMAN SERGIO DANIEL					
CUIT N°:	20-29471291-8			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Alberdi 2636 2ºA					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1406
Teléfono:	4613-0659	Fax:		E-mail:	info@segupetrol.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
11	19	Unidad	Campera corta, Tela 100% poliéster impermeable - Costuras teflonadas o de similar efecto- Interior matelaseado relleno con guata de no menos de 200 gr./m2 - cierre a cremallera - Cuello en polar de 100 gr. mínimo - elástico en cintura - Bolsillos interiores (1) y exteriores (2), ambos con cierre a cremallera, COLOR AZUL. Marca Bil-vex [2 (Talle 46) / 1 (Talle S) / 2 (Talle L) / 10 (Talle XL) / 4 (Talle XXL)]	\$ 1.765,00	\$ 33.535,00
16	5	Unidad	Chaleco de abrigo / impermeable, Cuerpo principal confeccionado en poliéster 100%, impermeable. Interior matelaseado c/guata 200 grs./m2 Cierre a cremallera. Cuello alto de abrigo en tela tipo polar, lana o similar. Ajuste con abrojo/botón en cintura COLOR AZUL. Marca Bil-Vex [1 (Talle 38) / 1 (Talle 40) / 2 (Talle 44) / 1 (Talle 50)]	\$ 1.299,00	\$ 6.495,00
		Total:			\$ 40.030,00

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:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández,</u> <u>Dirección de Recursos Humanos.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs <u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, 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 e <u>indicación del renglón al cual pertenece</u> . 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:		\$ 40.030,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 40.030,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.011.025.000.11.02.13.01.00.01.2.2.2.0000.1.21.3.4

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.2.2.0000.1.21.3.4

R.0001.003.010.000.12.16.00.00.23.00.2.2.2.0000.1.21.3.4