

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:	03/11/206	Ejercicio:	2016
Fecha:	03/11/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Trámite Simplificado	N°:	111/2016	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°: 2500/16 "Compra de armarios, sillas y estanterías metálicas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00658/16

De fecha 2 de Noviembre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ESTANTERIAS ECO SA				
CUIT N°:	30-70828699-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Calchaqui 3022				
Localidad:	Quilmes Oeste	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1879
Teléfono:	5065-0421	Fax:	6088-5169	E-mail:	info@estanterias-eco.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
4	7	Unidad	Módulo de estantería metálica, con las siguientes características técnicas como mínimo: Carga Máxima Total 400kg.; Carga Máxima por estante 80kg; Medidas: 90 cm. de ancho x 60 cm. de profundidad x 200 cm. de altura; Cinco (5) estantes metálicos fabricados en Chapa Doblada D.D. calibre BWG N°24 (0,55mm de espesor) con doble refuerzo longitudinal y doble pestaño perimetral en todos los lados; Cuatro (4) parantes construidos en Chapa Doblada D.D Calibre BWG N°16 (1.60mm de espesor), ala 32x32; Pintura Epoxi termo contraíble; Color del conjunto: blanco; Deberá incluir Bulones, tuercas y escuadras de sujeción galvanizadas para su armado total.	\$ 1.926,25	\$ 13.483,75
		Total:			\$ 13.483,75

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 15 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	<u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini</u> <u>Ortíz, Dirección de Informática Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.</u> <u>Las facturas 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.</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, con su marca 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</u>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		\$ 13.483,75
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 13.483,75

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 75/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.02.08.07.00.02.4.3.7.0000.1.22.3.4