Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826) Provincia: Buenos Aires Nº 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:	28/04/047	Ejercicio:	2017
Fecha:	28/04/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:		NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 21/17	**Ejercicio:**	2017
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto – Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.				
Modalidad:	Sin Modalidad			

EXPEDIENTE Nº: 468/17 "Adquisición de Carro Multifunción e Hidrolavadora a Explosión"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00236/17
De fecha 25 de Abril de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NUÑEZ ALFREDO ROBERTO				
CUIT Nº:	20-078038868-4		**IVA:**	Responsable Inscripto	
Domicilio:	BOLIVAR 547, PISO 2º OF. B				
Localidad:	CABA	**Prov.**:	CABA	**C. P.**:	1066
Teléfono:	4345-2299	**Fax:** 4345-2299	**E-mail:**	alfredo@alfagrama.com.ar	
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	1	Unidad	**Hidrolavadora a explosión Marca SENSEI HLM 250-18**, con las siguientes características Técnicas: - Con carro portante. / - Potencia: Entre 10 y 15 HP. 3600 RPM aprox. / - Presión máxima de trabajo: Entre 230 y 248 Bar. / - Motor: Naftero, 4 tiempos. / - Caudal aproximado: 13,6 LPM. / - Manguera de goma con malla metálica, de aproximadamente 15 por 5/16" de diámetro. /- Pistola con lanza de 3/8, con acople rápido. / - 5 Boquillas intercambiables de 0º, 15º, 25º, 40º, mezclador de detergente.	$ 23.887,00	$ 23.887,00
		Total:			**$ 23.887,00**

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:
Despiece:
Tolerancia:
Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	**GARANTÍA: 12 Meses**	
Fecha de entrega:	**7 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**	

Lugar de entrega:	**Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que 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 productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los **remitos** (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, **deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.** - A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.
Observaciones:	La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		**$ 23.887,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 23.887,00**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Siete

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo 11º del PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.4.3.9.0000.1.22.3.4