

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:	29/11/183	Ejercicio:	2017
Fecha:	29/11/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	113/2017	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: 2101/17 "Compra de artículos de librería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00878/17
 De fecha 27 de Noviembre de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	JOSE FREIBERG SACI				
CUIT Nº:	30-53068538-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Balcarce 268				
Localidad:	Córdoba	Prov.:	Córdoba	C. P.:	5000
Teléfono:	0351-4216430	Fax:	0800-555-0180	E-mail:	licitaciones@freiberg.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	150	Unid.	Borrador de cuerpo de madera para pizarrón de tiza, con fieltro de grueso calibre. Medidas aproximadas 13cm de largo x 4cm de ancho, Marca OTA.	\$ 18,80	\$ 2.820,00
6	200	Unid.	Bibliorato de PVC o cartón rígido encuadernados en tela plástica, anillos tipo palanca, prensa papel, ojajillos, lomo de 75mm con tarjetero identificador, y borde reforzado con metal. Formato A4. Color Negro. Marca Centauro Avios	\$ 39,07	\$ 7.814,00
Total:					\$ 10.634,00

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 7 días hábiles del envío de la presente orden de compra.		

Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández:
- Renglón 1, en Ala Oeste, Bedelía (informes).
- Renglón 2 en Ala Este 1º piso por escalera, Depósito de la Dirección de Compras

Lugar de entrega:

LA ENTREGA DEBERÁ SER INFORMADA A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN, PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCIÓN

- 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 y número de renglón al que corresponde. 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 realizado la entrega del bien.**

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 10.634,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 10.634,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Diez Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.10.01.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4

A.0001.006.020.000.11.55.06.01.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4