

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	12/12/190	Ejercicio:	2017
Fecha:	04/12/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	114/17	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: 2158/17 "Provisión y Montaje de Equipo Split Central"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00917/17  
 De fecha 11 de Diciembre de 2017

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	FRIOSERV CLIMATIZACIONES SRL				
CUIT Nº:	30-71428840-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Pte. L. S. Peña 788				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA	C. P.:	1110
Teléfono:	4383-1707	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:info@frioserv.com.ar">info@frioserv.com.ar</a>
Observaciones:	-				

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	1	Unidad	Provisión y Montaje de Equipo Split Central, según Anexo I de Especificaciones Técnicas y Planos que integran el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.	\$ 99.968,00	\$ 99.968,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 99.968,00</b>
Servicio:					
Observaciones del ítem:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación técnica:					
Despiece:					
Tolerancia:					
Datos de la solicitud de provisión:					
Frecuencia:		Cantidad Mínima:		Cantidad Máxima:	
Observaciones: <b>GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: 1 AÑO desde la suscripción del acta de recepción provisoria.</b>					

Plazo de Ejecución:	<b>30 días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos respectivos.</b> Dicha acta deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles computados a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra, salvo que el inicio de las tareas se hubiese postergado a requerimiento de la Dirección de Mantenimiento, debidamente documentado. <b>En el plazo que transcurra entre la notificación de la Orden de Compra y la suscripción del acta, el adjudicatario deberá presentar la documentación detallada en el Art. 11° del Pliego. La presentación tardía impedirá el inicio de los trabajos y hará pasible al adjudicatario de la aplicación de las penalidades correspondientes.</b>
Lugar de Ejecución:	<b><u>Predio de la UNLa sito en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada. Los horarios en los que se desarrollarán las tareas serán acordadas con el personal de la Dirección de Mantenimiento.</u></b> <b><u>Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.</u></b> De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.
Observaciones:	Las recepciones provisorias se otorgarán dentro de los primeros DIEZ (10) días de finalizadas las tareas encomendadas. A partir de la fecha que indique dicha acta, comenzarán a correr los plazos dispuestos para la garantías (conforme lo dispuesto en el Art. 15 del presente pliego). Otorgada la recepción provisorio, el adjudicatario deberá confeccionar y presentar la factura correspondiente. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere otorgado la recepción provisorio correspondiente.
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 99.968,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 99.968,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho

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 las recepciones correspondientes (Contra presentación de recibo oficial).

**Condición de pago:**

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.004.050.000.11.11.03.02.00.44.3.4.9.0000.1.21.3.4  
 A.0001.004.050.000.11.11.03.02.00.45.3.4.9.0000.1.21.3.4  
 R.0001.004.050.000.16.06.01.02.00.03.4.3.7.0000.1.22.3.4