



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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/03/056	Ejercicio:	2015
Fecha:	19/03/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	34/2015	Ejercicio:	2015
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°: 908/15 "Compra de gas refrigerante para aires acondicionados"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0021/15

De fecha 19 de Marzo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	FRIOSERV CLIMATIZACIONES SRL				
CUIT N°:	30-71428840-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Pte. Luis Saenz Peña 788				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA	C. P.:	1110
Teléfono:	4383-1707	Fax:	6079-1201	E-mail:	info@frioserv.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	6	Unidad	Garrafa de 13.600 kg. de gas refrigerante, Freon R22. MARCA Dupont.	\$ 2.380,00	\$ 14.280,00
		Total:			\$ 14.280,00

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 5 días corridos de recibida la presente orden de compra.**Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, taller de Mantenimiento.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs



<p><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/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</p>			
Observaciones:	<p>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. 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</p>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 14.280,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 14.280,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Catorce Mil Doscientos Ochenta

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.5.6.0000.1.21.3.4