

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:	27/03/061	Ejercicio:	2015
Fecha:	27/03/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	27/2015	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°: : 675/15 "Compra de marcadores y borradores para Bedelía"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0024/15

De fecha 27 de Marzo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MBG COMERCIAL SRL					
CUIT N°:	30-70748071-4			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Belgrano 513					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1092
Teléfono:	4331-9595	Fax:	4331-7727	E-mail:	mbg_comercial@mbgsrl.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	70	Unidad	Borrador de madera para pizarra de tiza, con fieltro de grueso calibre. Medidas aproximadas 13cm de largo x 4cm de ancho. MARCA OTA	\$ 22,00	\$ 1.540,00
		Total:			\$ 1.540,00

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 10 días corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo Ala Oeste, Oficina de Bedelía.** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

<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.			
Observaciones:	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		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 1.540,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.540,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Mil Quinientos Cuarenta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.006.020.000.11.02.01.02.00.06.2.9.2.0000.1.21.3.4