



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:	10/04/069	Ejercicio:	2015
Fecha:	10/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	22/2015	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°: 483/15 "Compra de Equipo de Aire Acondicionado y Materiales para su Instalación"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00590/15

De fecha 8 de Abril de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AIRPE SERVICES SRL				
CUIT N°:	30-70981064-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Cervantes 907				
Localidad:	Adroque	Prov.:	Bs. As	C. P.:	1846
Teléfono:	4214-3541	Fax:		E-mail:	airpe@speedy.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	1	Unidad	Filtros bidireccionales 3/8 con rosca y tuerca Frasle. White	\$ 303,00	\$ 303,00
7	1	Unidad	Térmica C60 N tetrapolar de 16A, Curva "C". marca SCHNEIDER.	\$ 557,00	\$ 557,00
8	1	Unidad	Caño de cobre 3/8 x 15mts. Termomecánica	\$ 634,00	\$ 634,00
9	1	Unidad	Caño de cobre 3/4 x 15mts Termomecánica	\$ 1.371,00	\$ 1.371,00
11	10	Unidad	Aislaciones elastomericas 3/4 x 2mts. Armaflex	\$ 22,63	\$ 226,30
13	1	Unidad	Ménsula de 60cm	\$ 146,00	\$ 146,00
		Total:			\$ 3.237,30

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 corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras, 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:		\$ 3.237,30
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.237,30

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Tres Mil Doscientos Treinta y Siete con 30/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.004.030.000.12.06.01.01.00.65.2.9.6.0000.1.21.3.4