

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:	26/06/145	Ejercicio:	2015
Fecha:	26/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	91/2015	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°: 2521/15 "Compra de Bombas Centrífugas para Caldera del Ed. José Hernández"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0053/15
 De fecha 26 de Junio 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
1	2	Unidad	Bombas Centrífugas trifásicas sin sello mecánico de circulación para calefacción Marca Rowa modelo 20/1 (presión máx.: 19.5 mca / caudal: 30000 lts / conexión: 1 1/2"). GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 11.400,00	\$ 22.800,00
		Total:			\$ 22.800,00

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, 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:		\$ 22.800,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 22.800,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintidós Mil Ochocientos

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4