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: compras@unla.edu.ar Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658 Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	26/06/144	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	**Nº:**	86/2015	**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 Nº: 2376/15 "Provisión y Colocación de Cortinas para el Campus Virtual"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0052/15
De fecha 25 de Junio de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CORTIGAR de JORGE A. MAJUL SRL						
CUIT N°:	30-68036681-7			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Carlos Pellegrini 24						
Localidad:	Lomas de Zamora		**Prov.**:	Bs. As.		**C. P.**:	1832
Teléfono:	4292-8435	**Fax:**		**E-mail:**	cortigar@yahoo.com.ar		
Observaciones:	Contacto: (15-5312-3511 Pablo)						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unidad	Provisión y colocación de cortinas para ventanas Roller Black Out. Medidas: 1,95 mts de ancho y 2,80 mts de alto, con cadena plástica de accionamiento, todo en Color blanco	$ 1.939,00	$ 5.817,00
		Total:			**$ 5.817,00**

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:
Despiece:
Tolerancia:
Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:		Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	**GARANTÍA: 1 AÑO**		
Fecha de entrega:	**Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.**		
Lugar de entrega:	**Las cortinas, deberán ser colocadas en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Homero Manzi, Aula 3 (1 cortina) y Aula 4 (2 cortinas).** De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00hs. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. **La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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/ Nº, 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. La aprobación de la compra 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:		**$ 5.817,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 5.817,00**

Motivo de la bonificación:
Son pesos: Cinco Mil Ochocientos Diecisiete
Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.002.030.000.11.02.14.02.00.01.3.3.9.0000.1.21.3.4