

|  |                  |
|--|------------------|
| 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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658                  |                  |
| Directo: 5533-5698   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 04/08/172  | Ejercicio: | 2015 |
| Fecha:                           | 04/08/2015 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |   |     |        |            |      |
|--------------------------------|---|-----|--------|------------|------|
| Tipo:                          | Contratación Directa/ Tramite Simplificado                  | N°: | 104/15 | 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°: 2913/15 "Provisión, Armado y Balanceo de Neumáticos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0067/15  
De fecha 4 de Agosto de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                                 |        |                       |         |  |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | TLUANER SRL                     |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 33-65719345-9                   | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | San Nicolás 2850                |        |                       |         |  |
| Localidad:     | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As.               | C. P.:  | 1417   |
| Teléfono:      | 4502-4976                       | Fax:   | 4501-9940             | E-mail: | <a href="mailto:info@tluaner.com">info@tluaner.com</a> |
| Observaciones: |                                 |        |                       |         |  |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Pcio. Unitario | Pcio. Total        |
|------|----------|------------------|---|----------------|--------------------|
| 1    | 4        | Unidad           | Neumáticos 205/55 R16 91W tipo eximia o superior; para vehículo Volkswagen Vento 2.5 170 HP LUXURY; Año 2013. MARCA BRIDGESTONE TURANZA ER300 | \$ 2.250,00    | \$ 9.000,00        |
| 2    | 1        | Unidad           | Servicio de cambio, armado y balanceo de neumáticos correspondientes al Renglón 1.  | \$ 520,00      | \$ 520,00          |
|      |          | <b>Total:</b>    |   |                | <b>\$ 9.520,00</b> |

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 Ejecución: **A coordinar el turno, dentro de los 10 días corridos de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: **San Nicolás 2850, Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 8.00 a 18.00 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:

Unidad de medida:

|                 |                              |  |                    |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|
| Cantidad:       |                              |  |                    |
|                 | <b>Importe total:</b>        |  | <b>\$ 9.520,00</b> |
|                 | <b>Importe IVA:</b>          |  |                    |
| % Bonificación: | <b>Importe Bonificación:</b> |  |                    |
|                 | <b>Neto:</b>                 |  | <b>\$ 9.520,00</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Nueve Mil Quinientos Veinte

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.002.010.000.11.01.04.01.00.01.2.4.4.0000.1.21.3.4

A.0001.002.010.000.11.01.04.01.00.01.3.3.2.0000.1.21.3.4