



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:	17/11/283	Ejercicio:	2014
Fecha:	17/11/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	188/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3429/14 "Anexo LXXVII Exp. 3412/13 - Compra de mates de cerámica estampados para el Programa Formarnos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0146/14
De fecha 17 de Noviembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MAURICIO MALVASI				
CUIT N°:	20-27979377-4	IVA:	Responsable Monotributo		
Domicilio:	Cortina 2350				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1408
Teléfono:	15-5050-1707	Fax:	4641-0348	E-mail:	malvasi_metex@hotmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	400	Unidad	Mate de cerámica con asa, deberá tener una altura aproximada de 8 cm, el diámetro de la boca no podrá ser menor a 6cm, estampados a 3 colores en el frente y dorso. (Según muestra presentada) IMPORANTE: Deberán entregarse envueltos por separado en papel/bolsas de celofán transparente (atado con un moño) o en bolsas de tela friselina color blanco.	\$ 75,00	\$ 30.000,00
		Total:			\$ 30.000,00

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: **LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Vicerrectorado, 1° piso.** Fletes, acarrees 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, indeliblemente, 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 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:		\$ 30.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 30.000,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta Mil

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.002.010.000.11.05.03.02.00.77.3.4.9.0000.1.21.3.4