

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:	17/09/213	Ejercicio:	2015
Fecha:	17/09/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	Nº:	126/15	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°: 3357/15 "Adquisición de soldadora y accesorios para Mantenimiento"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0089/15

De fecha 16 de Septiembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SGARAMELLO RUBEN				
CUIT N°:	20-29111079-8		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Nagoya 6072				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Prov.:	Buenos Aires	C. P.: 1408
Teléfono:	4642-7183	Fax:		E-mail:	sgaramello@arnet.com.ar
Observaciones:	15-6093-5602				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Soldadora inverter, con las siguientes características como mínimo: Para soldadura con electrodos revestidos y TIG de 200 AMPER y protección contra el calentamiento, cable de masa de 2mts y cable porta electrodo de 3mts, rango de corriente 5 - 200A, alimentación 220V, frecuencia 50/60Hz, cargas autorizadas 200A @ 20% - 115A @ 60% - 90A @ 100%, tensión de vacío 78Vdc, peso máximo 6,500Kg, clase protección IP21S, clase térmica H (180°C), normas técnicas IEC 60.974-1. Marca ESAB Modelo LHN 220I Plus	\$ 11.700,00	\$ 11.700,00
2	1	Unidad	Torcha TIG de 4mts, compatible con el ítem 1. Marca ESAB TXH 201V.	\$ 2.330,00	\$ 2.330,00
		Total:			\$ 14.030,00

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 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:

Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, 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/ 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 con su marca, modelo y número de serie. 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:		\$ 14.030,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 14.030,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Catorce Mil Treinta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.4.3.8.0000.1.22.3.4

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4