

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:	17/09/214	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	N°:	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:	BIOGAS SRL				
CUIT N°:	30-69994713-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Calle 122 esq. 45 N° 656				
Localidad:	La Plata	Prov.:	Buenos Aires	C. P.:	1900
Teléfono:	0221-489-0012	Fax:	0221-489-0021	E-mail:	mauricio.trombetta@biogassrl.com.ar
Observaciones:	0221-15651-8199				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	1	Unidad	Tubo de 1/2 m3 de argón con certificado de prueba hidráulica con válvula reguladora correspondiente, compatible con el ítem 1.	\$ 2.349,21	\$ 2.349,21
5	2	Unidad	Careta de soldar fotosensible con ajuste de sombra externa entre DIN 9 y DIN 13, clase óptica 1/2 / 1/2, ajuste interior de delay y sensibilidad, 4 sensores de arco, área de visualización de 98 x 48mm. Marca Concarco Warrior Tech 9-13	\$ 1.499,62	\$ 2.999,24
Total:					\$ 5.348,45

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 45 días hábiles 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 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:		\$ 5.348,45
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 5.348,45

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 45/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.5.1.0000.1.21.3.4

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4