

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:	23/09/235	Ejercicio:	2015
Fecha:	23/09/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	139/15	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°: 3577/15 "Compra de insumos para conexión eléctrica"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0093/15
 De fecha 22 de Septiembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	YLUM SA				
CUIT N°:	30-70841548-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Famatina 3933				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1437
Teléfono:	4911-6641	Fax:		E-mail:	ylumsa@ylumsa.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	100	Unidad	Cuplas de unión ala 50 con bulonería. MARCA Samet CUP-01 7	\$ 10,20	\$ 1.020,00
3	6	Unidad	Codos 90° ala 50. MARCA Samet CP-100-90°-Z	\$ 48,00	\$ 288,00
4	6	Unidad	Te ala 50 MARCA Samet TP-100-B-Z	\$ 65,50	\$ 393,00
5	4	Unidad	Derivaciones comunes ala 50 MARCA Samet DCP-100-Z	\$ 41,70	\$ 166,80
7	30	Unidad	Varillas roscadas de 5/16" MARCA Samet VR-01 DE 5/16	\$ 24,77	\$ 743,10
13	10	Unidad	Caja caladas para tomas, 3 orificios + alojamiento 4 DIN. Compatibles con los tomas de empotrar, MARCA Steck S6100	\$ 306,00	\$ 3.060,00
24	25	Unidad	Grampas para bandeja MARCA Samet G07/1	\$ 9,20	\$ 230,00
25	25	Unidad	Grampas para bandeja MARCA Samet G07/2	\$ 9,87	\$ 246,75
		Total:			\$ 6.147,65

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 15 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, acarreo 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. 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:		\$ 6.147,65
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 6.147,65

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Seis Mil Ciento Cuarenta y Siete con 65/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.011.010.000.11.02.05.11.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4

R.0001.011.010.000.12.02.05.11.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4