

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:	23/09/237	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:	ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANI Y RODRIGUEZ				
CUIT N°:	30-56921168-5	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Boedo 1986/90				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1239
Teléfono:	4923-8780/9793	Fax:		E-mail:	electricidadchiclana@e-chiclana.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	25	Unidad	Bandejas perforadas de 100mm ala 50mm. MARCA Samet TPR-100-Z	\$ 188,00	\$ 4.700,00
6	20	Unidad	Grampas de sujeción para bandeja perforada MARCA Samet GSP-100	\$ 21,50	\$ 430,00
26	20	Unidad	Ménsulas de 130mm MARCA Samet S-130-Z	\$ 34,00	\$ 680,00
27	10	Unidad	Ménsulas de 180mm MARCA Samet S-180-Z	\$ 46,00	\$ 460,00
28	10	Unidad	Ménsulas de 230mm MARCA Samet S-230-Z	\$ 47,00	\$ 470,00
29	10	Unidad	Ménsulas de 330mm MARCA Samet S-330-Z	\$ 75,00	\$ 750,00
Total:					\$ 7.490,00

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: **Dentro de los 10 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. 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:		\$ 7.490,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 7.490,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Siete Mil Cuatrocientos Noventa

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.011.010.000.12.02.05.11.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4