

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	15/12/305	Ejercicio:	2015
Fecha:	15/12/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	186/2015	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°: 4504/15 "Compra de Insumos de Ferretería para el Programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0131/15

De fecha 15 de Diciembre de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ARCOL GROUP SRL				
CUIT N°:	30-71411493-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Ayacucho 722 piso 2D				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1026
Teléfono:	5263-0213	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:info@arcogroup.com">info@arcogroup.com</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	50	Unidad	Lija de Bandas (grano 50/60)Medidas: 75x533. Doble A	\$ 63,00	\$ 3.150,00
2	5	Unidad	Adhesivo instantáneo transparente de 20g. Tipo La Gotita. Ciano	\$ 170,00	\$ 850,00
6	20	Unidad	Disco de corte para amoladora, medida: 115 x 1,6 x 22,23. Tyrolit 41-16-5662	\$ 45,00	\$ 900,00
7	20	Unidad	Disco de desbaste, medida: 114 x 4,8 x 22,2. Tyrolit 27E-4-4850	\$ 50,00	\$ 1.000,00
11	40	Unidad	Pares de guantes de tela. Prentex	\$ 25,00	\$ 1.000,00
17	4	Unidad	Cinta de embalar incolora de 48mm por 100 metros.	\$ 70,00	\$ 280,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 7.180,00</b>

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 José Hernández, en la**

**Dirección de Deportes y Recreación.** 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 7.180,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 7.180,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Siete Mil Ciento Ochenta

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.004.070.000.12.06.03.02.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4  
R.0001.004.070.000.12.06.03.02.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4  
R.0001.004.070.000.12.06.03.02.00.01.2.6.9.0000.1.21.3.4  
A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.6.9.0000.1.21.3.4  
A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.5.9.0000.1.21.3.4  
A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.2.2.0000.1.21.3.4