

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	30/06/098	Ejercicio:	2016
Fecha:	30/06/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	45/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apar. 1 y Anexo de Dcto 893/12, Arts. 19, 20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 669/16 "Compra de mobiliarios y equipamiento de oficinas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00385/16

De fecha 30 de Junio de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GARCIA SERGIO OSCAR				
CUIT N°:	20-21131205-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Sanchez de Loria 1863				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1241
Teléfono:	4924-1355	Fax:		E-mail:	info@iron-rack.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Armario metálico con puertas batientes , con las siguientes características técnicas como mínimo: Medidas: 180 cm. de alto, 90 cm. de ancho y 45 cm. de profundidad; Exterior en chapa de hierro doble decapada BWG N° 20; Interior reforzado con flejes del mismo material; Con 3 estantes de chapa doble decapada BWG N° 22; Manijas estampadas; Cierre colectivo; Cerradura de bronce; Pintura horneada sintética color negro satinado con tratamiento anticorrosivo completo previo fosfatizado	\$ 5.900,00	\$ 23.600,00
		Total:			\$ 23.600,00

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

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, 1° piso por escalera, Secretaría de Cooperación (2 unidades) e Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Edificio Abremate, 1° piso por escalera (2 unidades). Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. SE SOLICITA COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS, EL DÍA DE ENTREGA, PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCION.**

Las facturas 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. Sin excepción. 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:		\$ 23.600,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 23.600,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.005.030.000.11.02.12.01.00.02.4.3.7.0000.1.22.3.4

A.0001.004.010.000.11.02.03.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4