

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:	30/06/100	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:	ESTANTERIAS ECO SA				
CUIT N°:	30-70828699-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Calchaqui 3022				
Localidad:	Quilmes	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1879
Teléfono:	5065-0421	Fax:	6088-5169	E-mail:	info@estanterias-eco.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
4	2	Unidad	Estanterías metálicas , con las siguientes características técnicas como mínimo: Estantería metálica fabricada en Chapa Doblada D.D. calibre BWG N° 20 con doble refuerzo, con terminación de pintura horneada de 100 micrones de espesor; Medidas: 90 cm. de ancho, 42cm. de profundidad, y 200 cm. de altura; Provista con 6 estantes del mismo material e iguales características técnicas, bulones, sujeciones y escuadras para su armado; La estantería deberá soportar en su conjunto 150 kg. de carga repartida; Color del conjunto: Gris	\$ 1.851,30	\$ 3.702,60
		Total:			\$ 3.702,60

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 20 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.**

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:		\$ 3.702,60
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 3.702,60

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Tres Mil Setecientos Dos con 60/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.010.010.000.12.06.01.01.00.34.4.3.7.0000.1.22.3.4