

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:	13/09/163	Ejercicio:	2016
Fecha:	13/09/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Trámite Simplificado	N°:	104/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 2302/16 "Compra de equipo de aire acondicionados y materiales para su instalación- Instituto de problemas Nacionales"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Secretaría de Administración N° 0051/16

De fecha 13 de Septiembre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CHIALVO VALERIA VIVIANA				
CUIT N°:	27-22438435-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	9 de Julio 127				
Localidad:	Cañada de Gomez	Prov.:	Santa Fe	C. P.:	2500
Teléfono:	03471-427288	Fax:		E-mail:	hyo@steelcdg.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Equipo de aire acondicionado 2300 frigorías, Split frio calor con gas ecológico Refrigerante R 410 A, Surrey Pria 553EPQ0914F. GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 9.957,00	\$ 9.957,00
2	1	Unidad	Juego de ménsulas para aire acondicionado de 45cm	\$ 175,00	\$ 175,00
3	5	Unidad	Metros de caño de cobre de 3/8	\$ 46,00	\$ 230,00
4	4	Unidad	Aislaciones elastoméricas de 3/8 x 2mts	\$ 29,00	\$ 116,00
6	4	Unidad	Tuercas Frasle de 3/8	\$ 23,00	\$ 92,00
7	4	Unidad	Tuercas Frasle de 1/4	\$ 11,00	\$ 44,00
8	2	Unidad	Tapa agujero blanco	\$ 19,00	\$ 38,00
		Total:			\$ 10.652,00

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

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Taller 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 el remito de entrega debidamente conformado, 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 y número de serie. Sin excepción. La aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería (Anexo Dto. 893/12 art. 115).		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 10.652,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 10.652,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

- A.0001.001.017.000.11.05.06.01.00.02.2.9.2.0000.1.21.3.4
- A.0001.001.017.000.11.05.06.01.00.02.2.9.9.0000.1.21.3.4
- A.0001.001.017.000.11.05.06.01.00.02.2.9.6.0000.1.21.3.4
- A.0001.001.017.000.11.05.06.01.00.02.2.7.9.0000.1.21.3.4
- A.0001.001.017.000.11.05.06.01.00.02.4.3.7.0000.1.22.3.4