

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº 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:	22/12/196	Ejercicio:	2017
Fecha:	22/12/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	125/17	Ejercicio:	2017
Causa de Contratación Directa: Compulsión Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 2320/17 "Anexo II al Exp- 2129/17 Compra de Insumos para Instalación de Equipos de Aire Acondicionado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00942/17

De fecha 21 de Diciembre de 2017.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SEMINCO SA						
CUIT N°:	30-70712174-9				IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Maestra Baldini 1353						
Localidad:	Villa Bosch			Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1682
Teléfono:	4751-2594	Fax:	4758-6297	E-mail:	seminco@ciudad.com.ar		
Observaciones:	semincosa@gmail.com						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
5	3	Unidad	Juego de ménsulas para aire acondicionado de 52cm. Karper.	\$ 148,00	\$ 444,00
7	3	Unidad	Aerosoles de poliuretano expandido de 500cm3. Kuwait o Afix.	\$ 180,00	\$ 540,00
10	2	Unidad	Interruptor térmico bipolar 16A. Marca SIEMENS.	\$ 405,00	\$ 810,00
11	1	Unidad	Interruptor diferencial bipolar 40A 30ma. Marca SIEMENS.	\$ 1.726,00	\$ 1.726,00
		Total:			\$ 3.520,00

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: **20 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs - La <u>mercadería</u> deberá entregarse con <u>remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u> , indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u> , junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie</u> (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, <u>deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u> - A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.		
Observaciones:	La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la <u>recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente</u> . Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. <u>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.</u>		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 3.520,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.520,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Tres Mil Quinientos Veinte

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.5.8.0000.1.21.3.4
 A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.3.0000.1.21.3.4
 A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.9.0000.1.21.3.4