

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

Orden de Compra			
Número:	07/06/127	Ejercicio:	2018
Fecha:	07/06/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	50/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 934/18 "Compra de Materiales e Insumos para Aislación - Dir. de Mantenimiento"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 339/18

De fecha 05 de Junio de 2018

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	2F SERVICIOS SAS				
CUIT N°:	30-71590722-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Maza 365				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1206
Teléfono:	15-6601-8905	Fax:	-	E-mail:	<a href="mailto:darioflaw@gmail.com">darioflaw@gmail.com</a>
Observaciones:	-				

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	7	Unidad	Rollo de fieltro tensado de aluminio HR (fieltro de lana de vidrio) - <b>Marca ISOVER</b>	\$ 3.080,00	\$ 21.560,00
2	4	Unidad	Cinta de aluminio autoadhesiva reforzada de 75mm. X 45mts. <b>Marca EJBSA</b>	\$ 297,00	\$ 1.188,00
		<b>Total</b>			<b>\$ 22.748,00</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: **10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

- La mercadería deberá entregarse con **remitos** (o documentación equivalente) en los que **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 productos con su marca, modelo, número de renglón** al que corresponde y **número de serie** (en caso de corresponder). Sin excepción.
- Los **remitos** (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, **deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.**
- 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 recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. 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. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**

Unidad de medida:

Cantidad:

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 22.748,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 22.748,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Veintidós Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

**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.0001.003.030.000.11.55.09.01.00.01.2.9.9.0000.1.21.3.4  
 A.0001.003.030.000.11.55.09.01.00.01.2.7.9.0000.1.21.3.4