

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:	11/07/151	Ejercicio:	2018
Fecha:	11/07/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	84/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por Desarme, traslado o examen previo - Art. 25, inc. d), Ap. 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 1464/18 "Reparación de Vehículo Afectado al Uso Oficial - M. Benz Sprinter"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 409/18
De fecha 11 de Julio de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LONCO HUE SA				
CUIT N°:	30-54718876-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Remedios de Escalada 3750				
Localidad:	Valentín Alsina	Prov.:	Bs. AS.	C. P.:	1083
Teléfono:	4208-5400	Fax:	4208-5400	E-mail:	gacruz@loncohue.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	1	Unidad	Reparación de Vehículo afectado al uso oficial- M. Benz Sprinter. (GLN 813) - Según presupuesto remitido por la empresa.	\$ 74.176,47	\$ 74.176,47
		Total:			\$ 74.176,47
Servicio:					
Observaciones del ítem:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación técnica:					
Despiece:					
Tolerancia:					
Datos de la solicitud de provisión:					
Frecuencia:		Cantidad Mínima:		Cantidad Máxima:	
Observaciones: -					
Plazo de Ejecución:					
Lugar de Ejecución: Av. Remedios de Escalada 3750, Valentín Alsina					
Observaciones: La condición de pago es contado contra entrega. Las facturas se cancelarán con cheque al día, del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la Provincia de Buenos Aires, extendido a nombre del proveedor. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.					
Unidad de medida:					
Cantidad:					
Importe total:				\$ 74.176,47	

	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 74.176,47

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Setenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Seis con 47/100

Condición de pago: La condición de pago es contado contra entrega. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.06.01.01.00.54.3.3.2.0000.1.21.3.4