

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:	30/08/193	Ejercicio:	2018
Fecha:	30/08/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	83/18	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°: 1431/18 "Compra de Equipos y Accesorios de Ferretería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración y de Secretaría General N° 521/18

De fecha 28 de Agosto de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NUÑEZ ALFREDO ROBERTO						
CUIT N°:	20-07803868-4				IVA:	RESP. INSC.	
Domicilio:	BOLIVAR 547, PISO 2º, OF. B.						
Localidad:	CABA			Prov.:	CABA	C. P.:	1066
Teléfono:	4345-2299	Fax:	4345-2299	E-mail:	alfredo@alfagrama.com.ar		
Observaciones:	-						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
34	2	Unid.	Compresor, con las siguientes características técnicas como mínimo: Motor de 3HP Monofásico 2800 rpm. Cabezal bicilíndrico en configuración "V". Transmisión a correa. Doble salida de aire regulable con manómetros. Tanque de 150Lts pintado al horno. Válvula de seguridad y válvula de purga. Presión de salida: 120Lbs/ 8 Bar. Caudal de aire de 351 Lts / Min. Construido en fundición de aluminio y hierro colado. Uso industrial pesado, talleres mecánicos, lavaderos de autos, gomerías, montaje en líneas de aire. Peso 112 Kg. Garantía Mínima: 6 meses.	Koomberg kb bc 30100	\$ 17.880,00	\$ 35.760,00
		Total:				\$ 35.760,00

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 10 días hábiles desde el envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega:	Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández, Sec de Ciencia y Técnica. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD. - 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 o descripción del servicio, 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 entregados y/o servicios ejecutados, 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 realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. 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/Nº, 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:		\$ 35.760,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 35.760,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.9097.005.010.000.16.11.03.02.00.24.4.3.8.0000.1.22.3.5