



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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	09/03/040	Ejercicio:	2015
Fecha:	09/03/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	09/2015	Ejercicio:	2014
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19, 20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 261/15 "Compra de maquinaria de Jardinería."

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00422/15

De fecha 6 de Marzo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ARCOL GROUP SRL				
CUIT N°:	30-71411493-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Ayacucho 722 2°D				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1026
Teléfono:	5263-0213	Fax:	int 1	E-mail:	info@arcogroup.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	3	Unidad	Motoguadaña, desmalezadora profesional marca Echo SRM4605, con las siguientes características técnicas como mínimo: Cilindrada: 47.5cc; Manillar: tipo "u", rebatible; Capacidad de tanque: 9lts. Aproximadamente; Peso: 8,5kg. aproximadamente.	\$ 9.000,00	\$ 27.000,00
		Total:			\$ 27.000,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **GARANTÍA: 6 MESES**Fecha de entrega: **Dentro de los 7 días corridos de recibida la presente orden de compra.**Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Área de****Intendencia..** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.



La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, 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 y modelo. 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:		\$ 27.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 27.000,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintisiete Mil

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R..0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.4.3.8.0000.1.22.3.4