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:	20/03/057	Ejercicio:	2015
Fecha:	20/03/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada	N°:	01/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Decreto 1023/01 Art. 25 Inc. c) y Anexo de Decreto 893/12 Art. 17				

EXPEDIENTE N°: 364/15 Provisión y colocación de Rejas en Av. 29 de Septiembre

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00491/15

De fecha 18 de Marzo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LOGISTICA NAVAL SA				
CUIT N°:	30-64710196-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Prudan 140				
Localidad:	Avellaneda	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1872
Teléfono:	4204-2855	Fax:		E-mail:	compras@logisticanaval.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Provisión y colocación de rejas en Av. 29 de Septiembre, en un todo de acuerdo con el Anexo I de Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente contratación	\$ 425.768,59	\$ 425.768,59
		Total:			\$ 425.768,59

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: **120 días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos respectivos**

Lugar de entrega: Los trabajos deberán realizarse en el predio que esta Universidad posee sobre Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Provincia de Buenos Aires. Según Anexo I de especificaciones técnicas.

Las facturas junto con las Planillas de liquidación expedidas por la Dirección de Planificación Física, y la documentación solicitada en el Art. 17° del PByCP, 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 las Planillas de liquidación y facturas deberán constar los Números de Expediente y de Orden de compra, al cual pertenece. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta, a pedido del adjudicatario, dentro de los 10 días de finalizado el período de garantía de la obra, el cual será de 1 año, contado desde la certificación final de los trabajos

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 425.768,59
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 425.768,59

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 59/100

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial). Cada 30 días; de acuerdo a los ítems que se encuentre terminados.

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.001.010.000.12.02.05.03.00.99.4.2.1.0000.1.22.3.4