Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº 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:	10/04/068	Ejercicio:	2015
Fecha:	10/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	**Nº:**	22/2015	**Ejercicio:**	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE Nº: 483/15 "Compra de Equipo de Aire Acondicionado y Materiales para su Instalación"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00590/15
De fecha 8 de Abril de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CHIALVO VALERIA VIVIANA						
CUIT Nº:	27-22438435-7			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	9 de Julio 127						
Localidad:	Cañada de Gómez			**Prov.**:	Santa Fe	**C. P.**:	2500
Teléfono:	03471-427288	**Fax:**		**E-mail:**	hyo@steelcdg.com.ar		
Observaciones:							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Equipo de aire acondicionado piso techo de 6 T 380v frio calor tipo Surrey 638BZ072Q1-SA, o superior. SURREY NOVA. Conjunto: 658EVZ072QI--SA **GARANTIA:1 AÑO**	$ 36.732,00	$ 36.732,00
3	1	Unidad	Visores de líquido 3/8 con rosca y tuerca Frasle. EMERSON	$ 233,00	$ 233,00
4	1	Unidad	Uniones H-H con rosca Frasle 3/8" . Distribuidora nico srl	$ 13,00	$ 13,00
6	1	Unidad	Disyuntores tetrapolares 30mA 40A marca SCHNEIDER	$ 1.145,00	$ 1.145,00
10	10	Unidad	Aislaciones elastomericas 3/8 x 2mts Armacell	$ 13,70	$ 137,00
12	3	Unidad	Rollos cinta plástica sin adhesivo color ladrillo.Tacsa	$ 36,80	$ 110,40
15	1	Unidad	Garrafa de 11,35kg de gas refrigerante R410a. Dupont	$ 1.610,00	$ 1.610,00
		Total:			**$ 39.980,40**

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 corridos de recibida la presente orden de compra.**	
Lugar de entrega:	**Calle interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edifico 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 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/ Nº, 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. Sin excepción. La recepción definitiva se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		**$ 39.980,40**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 39.980,40**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta con 40/100

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

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.004.030.000.12.06.01.01.00.65.2.9.6.0000.1.21.3.4
R.0001.004.030.000.12.06.01.01.00.65.4.3.8.0000.1.22.3.4
R.0001.004.040.000.12.06.03.07.00.58.4.3.7.0000.1.22.3.4