

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	08/05/097	Ejercicio:	2015
Fecha:	08/05/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	Nº:	59/15	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 N°: 1634/15 "Provisión, alineación y balanceo de neumáticos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0038/15

De fecha 8 de Mayo de 2015

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NEUMATICOS DE SANTO SA				
CUIT N°:	30-58330001-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Gral Martín Rodríguez 592				
Localidad:	Banfield	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1828
Teléfono:	4286-3479	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:christian@neumaticosdesanto.com.ar">christian@neumaticosdesanto.com.ar</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Neumáticos radiales 225/70 R15, marca Firestone cv 3000. Para vehículo Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI/C 3550, año 2.007.	\$ 1.865,00	\$ 7.460,00
2	1	Unidad	Servicio de cambio, alineación y balanceo de neumáticos correspondientes al Renglón 1.	\$ 510,00	\$ 510,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 7.970,00</b>

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:

Lugar de entrega: **Gral Martín Rodríguez 592, Banfield. De lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y/o 14.00 a 18.00**



**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:			
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 7.970,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 7.970,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Siete Mil Novecientos Setenta

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.010.000.11.02.12.01.00.01.2.4.4.0000.1.21.3.4

A.0001.003.010.000.11.02.12.01.00.01.3.3.2.0000.1.21.3.4