

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: <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:	12/05/098	Ejercicio:	2015
Fecha:	12/05/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	58/15	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°: 1635/15 "Servicio de mantenimiento de la unidad Mercedes Benz - Sprinter"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0039/15  
De fecha 11 de Mayo de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TLUANER SRL				
CUIT N°:	33-65719345-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	San Nicolás 2850				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1417
Teléfono:	4502-4976	Fax:	4501-9940	E-mail:	<a href="mailto:info@tluaner.com">info@tluaner.com</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Servicio de mantenimiento de Mercedes Benz Sprinter 313 CDI/C 3550, año 2.007, el mismo deberá incluir cambio de: lubricante para motor, el que se coloque deberá ser 1540mobil marca Delvac; filtro de lubricante de motor; filtro de combustible; filtro de aire y filtro de clima (todos los filtros deberán ser originales, marca Mercedes Benz).	\$ 3.210,00	\$ 3.210,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 3.210,00</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 Ejecución: **A coordinar el turno, dentro de los 10 días corridos de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: **San Nicolás 2850, Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 8.00 a 12.00 y de 13.30 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>\$ 3.210,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 3.210,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:**           Tres Mil Doscientos Diez

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.010.000.11.02.12.01.00.01.3.3.2.0000.1.21.3.4