

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:	15/05/111	Ejercicio:
Fecha:	15/05/2015	
Vigencia Orden de Compra		
Desde:		Hasta:
Opción a prórroga:		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	48/2015	Ejercicio:
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°: 1243/15 "Compra de compresores para aire acondicionado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00
 De fecha 13 de Mayo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	FRIOSERV CLIMATIZACIONES SRL		
CUIT N°:	30-71428840-3	IVA:	Responsable Inscripto
Domicilio:	Pte. Luis Saenz Peña 788		
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA
Teléfono:	4383-1707	Fax:	6079-1201
E-mail:	info@frioserv.com.ar		
Observaciones:			

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario
1	2	Unidad	Compresores Scroll Performer (Danfos) Modelo SM090S4VC DE 7.5HP para refrigerante R22.	\$ 24.474,00
		Total:		

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones: **GARANTÍA: 1 AÑO**

Fecha de entrega: **Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández taller de Mantenimiento.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes 11:00 a 17:00 hs

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse e de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle 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 expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su número de serie. Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería
----------------	--

Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4



2015
;
Abierta
NO

2015

1132/15

1110

Pcio. Total
\$ 48.948,00
\$ 48.948,00

<u>Arregui,</u>
es a Viernes de
<u>en la Dirección</u>
Interna Pablo



y de
arca, modelo y
y/o controles



\$ 48.948,00
\$ 48.948,00

--