

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:	03/06/125	Ejercicio:	2015
Fecha:	03/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	63/2015	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 N°: 1964/15 "Compra de cable para Secretaría de Cooperación"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00714/15  
 De fecha 3 de Junio de 2015

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores:	YLUM SA				
CUIT N°:	30-70841548-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Famatina 3933				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1437
Teléfono:	4911-6641	Fax:	4912-2352	E-mail:	<a href="mailto:ylumsa@ylumsa.com.ar">ylumsa@ylumsa.com.ar</a>
Observaciones:					

**Detalle de la orden de compra**

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	150	Metro	Cable Sintenax de 4 x 2,5mm. (3F+N). marca Prismyan.	\$ 25,58	\$ 3.837,00
2	50	Metro	Cable taller de 5 x 1,5mm. marca Prismyan.	\$ 25,29	\$ 1.264,50
		<b>Total:</b>			<b>\$ 5.101,50</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:	<b>Dentro de los 5 días corridos de recibida la presente orden de compra.</b>				
Lugar de entrega:	<b><u>Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.</u></b> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs <b>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</b> 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 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 aprobación de la compra se dará dentro de los 10 días de recibida la factura				
Unidad de medida:					
Cantidad:					

	Importe total:		\$ 5.101,50
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 5.101,50

**Motivo de la bonificación:**

Son pesos: Cinco Mil Ciento Uno con 50/100

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.004.030.000.12.06.01.01.00.65.2.9.3.0000.1.21.3.4