

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:	07/08/175	Ejercicio:	2015
Fecha:	07/08/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	Nº:	102/2015	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°: 2912/15 "Compra de insumos de almacén para Centro del Adulto Mayor"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0070/15
De fecha 6 de Agosto de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ALVAREZ CARLOS JORGE				
CUIT N°:	20-21820851-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Munzon 1052				
Localidad:	Bella Vista	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1661
Teléfono:	4668-1482	Fax:		E-mail:	calvarez@acaconsultoria.com.ar
Observaciones:	15-5869-3950				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	50	Unidad	Malta x 170 grs. c/u. Tipo "Maltifé"	\$ 26,10	\$ 1.305,00
6	30	Unidad	Edulcorante líquido x 500 ml. Tipo "Hileret"	\$ 22,99	\$ 689,70
7	10	Unidad	Cajas de Mate cocido. Caja x 100 saquitos c/u.	\$ 35,87	\$ 358,70
9	20	Unidad	Capuccino instantáneo x 170 grs. c/u. Tipo "Arlistán"	\$ 40,95	\$ 819,00
		Total:			\$ 3.172,40

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 7 días corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz,**
Departamento de Salud Comunitaria, Centro del Adulto Mayor. 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/ 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 con su marca. 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:		\$ 3.172,40
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.172,40

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Tres Mil Ciento Setenta y Dos 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

A.0001.010.010.000.12.06.01.01.00.54.2.1.1.0000.1.21.3.4