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:	06/11/271	Ejercicio:	2015
Fecha:	06/11/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	**Nº:**	161/2015	**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 Nº: 4142/15 "Compra de Vasos descartables para el Programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración Nº 0109/15
De fecha 5 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PACK EXPRESS SRL						
CUIT Nº:	30-70829279-2			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Boedo 452						
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			**Prov.**:	Bs. As.	**C. P.**:	1218
Teléfono:	4931-5123/0607	**Fax:**	4931-0670	**E-mail:**	descartables@packexpress.com.ar		
Observaciones:							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	30000	Unidad	Vasos de plástico descartables blancos de 220 cc.	$ 0,26	$ 7.800,00
		Total:			**$ 7.800,00**

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 2 días hábiles de recibida la presente orden de compra**
Lugar de entrega:	**Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala este, Depósito de la Dirección de compras, 1º piso por escalera**Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. **SE SOLICITA SE COORDINA LA ENTREGA PREVIAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS, A FINES DE EVITAR DEMORAS INNECESARIAS EN LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA.** **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/ Nº, 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. 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:		**$ 7.800,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 7.800,00**

Motivo de la bonificación:
Son pesos: Siete Mil Ochocientos
Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.4.0000.1.21.3.4