

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:	18/11/281	Ejercicio:	2015
Fecha:	18/11/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Trámite Simplificado	N°:	171/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Orden de Compra Abierta				
Causa de Contratación Directa:	S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 4286/15 "Servicio de refrigerio para el Programa Formarnos en Economía Social"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0118/15

De fecha 17 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SARTAL MONICA BEATRIZ				
CUIT N°:	27-20892857-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Gallo 820 1° 3				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1172
Teléfono:	4861-0386	Fax:		E-mail:	sartalmonica@hotmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario x persona	Pcio. Total
1	480	Personas	Servicio de refrigerio para <u>120 personas como máximo</u> (considerando un mínimo de 50 personas) por evento, a realizarse los días 24 de Noviembre, 01, 11, y 15 de Diciembre en el horario de 17:40hs., el proveedor deberá retirar sus materiales a las 19:30hs. Los servicios deberán brindarse en el predio de la Universidad Nacional de Lanús, sito en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, en el Edificio José Hernández, según las indicaciones que oportunamente imparta esta Universidad. El servicio por persona deberá incluir: Un Café, servido en vasos térmicos de 220 cm3, leche para acompañar, con azúcar y/o edulcorante. 2 Medialunas (una de grasa y una de manteca).	\$ 25,00	\$ 12.000,00
TOTAL MAXIMO EVENTUAL:					\$ 12.000,00
Servicio:					
Observaciones del ítem:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación técnica:					
Despiece:					
Tolerancia:					
Datos de la solicitud de provisión:					
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	50	Cantidad Máxima:	120	

Observaciones:

Con una antelación de 48 horas, se emitirá cada solicitud de provisión por la cual se fijará la cantidad precisa de personas que asistirán a los eventos.

Los horarios indicados son estimativos, y el servicio deberá flexibilizarse para adecuar su desarrollo al del evento. Por ello, deberá preverse una variación estimada de más/menos 15 min. respecto del horario indicado.

Se informa que esta Universidad no proveerá equipos, materiales ni accesorios para la realización del servicio.

Fecha de entrega:			
Lugar de entrega:			
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, indeliblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega. La recepción definitiva, se dará dentro de los 7 (siete) días hábiles, de recibida la factura correspondiente por el servicio brindado		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 12.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 12.000,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doce Mil

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.001.032.000.12.06.01.01.00.47.3.9.9.0000.1.21.3.4