

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:	01/12/287	Ejercicio:	2015
Fecha:	01/12/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	157/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apar. 1 y Anexo de Dcto 893/12 Arts. 19,20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 4058/15 "Compra de Alimentos - Programa de Verano 2016"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 01106/15

De fecha 26 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GLOBAL SERVICES SA				
CUIT N°:	30-71079552-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Cavour 3666				
Localidad:	Lanús	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1824
Teléfono:	4241-2171	Fax:		E-mail:	mcastillo@gsalimentarte.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	4760	Unidad	Barritas de cereal (28g. Como mínimo) sabor Frutilla. Primera marca, Primera línea. FLOW	\$ 4,32	\$ 20.563,20
4	4760	Unidad	Barritas de cereal (28g. Como mínimo) sabor Chocolate. Primera marca, Primera línea. FLOW	\$ 4,32	\$ 20.563,20
5	10000	Unidad	Oblea rellena con pasta de turrón y maní (25g. Como mínimo) Primera marca, Primera línea. NEVARES	\$ 2,60	\$ 26.000,00
6	120	Unidad	Obleas de arroz (20g. Como mínimo), sin T.A.C.C., apta para celíacos, sabor chocolate. Primera marca, Primera línea. GALLO	\$ 9,00	\$ 1.080,00
7	120	Unidad	Alfajores de arroz (22g. Como mínimo), sin T.A.C.C., apta para celíacos, sabor Dulce de leche. Primera marca, Primera línea. GALLO	\$ 9,00	\$ 1.080,00
		Total:			\$ 69.286,40

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	Los productos entregados no podrán tener fecha de vencimiento anterior al mes de Junio de 2016. Se rechazarán aquellos productos que no cumplan con esta condición.	

Fecha de entrega: **1° entrega: 04/01/16 (50% del total)**
2° entrega: 18/01/16 (50% restante).

Lugar de entrega:	Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Leopoldo Marechal, Bedelía. Lunes de 11:00 a 13:00 hs. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.		
Observaciones:	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.		
Unidad de medida:	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 aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería		
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 69.286,40
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 69.286,40

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Seis 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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.1.1.0000.1.21.3.4