

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750 | |
| Directo: 5533-5698 | |

| Orden de Compra | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número: | 12/05/058 | Ejercicio: | 2016 |
| Fecha: | 12/05/2016 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa/ Tramite Simplificado | N°: | 48/2016 | Ejercicio: | 2016 |
| 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°: 858/16 "Contratación Urgente de Servicio de Transporte de Pasajeros para Dpto. de Planificación y Políticas Públicas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0019/16

De fecha 12 de Mayo de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Señores: | TURISMO EL PUENTE SA | | | | |
| CUIT N°: | 30-66362241-9 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Av. Rivadavia 548 | | | | |
| Localidad: | Lanús Oeste | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1824 |
| Teléfono: | 4209-3600 | Fax: | 4209-3600 | E-mail: | turismoelpuente@gmail.com |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 1 | Unidad | <p>Servicio de transporte para 98 pasajeros, a realizarse el 16/05/16, con 2 vehículos Mercedes Benz año 2012/13/14/15 de 49 plazas c/u.</p> <p>Recorrido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ida: 18:15 hs desde la Univ. Nacional de Lanús (Av. 29 de Septiembre 3901, Lanús) hasta la intersección de las calles Ayacucho y Pacheco De Melo, CABA (evento "Centenario del acuerdo Sykes-Picott" en el Club Sirio Libanés) • Regreso: 21 hs desde el Club Sirio Libanés hasta la Unla. <p>-Sin movimientos en destino. Los vehículos podrán irse o permanecer en el establecimiento.</p> | \$ 6.600,00 | \$ 6.600,00 |
| Total: | | | | | \$ 6.600,00 |

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 Servicio:

Lugar de entrega:

La factura deberá presentarse en la Dirección de Compras, luego de finalizados los servicios, 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: La recepción definitiva se dará, una vez finalizado los servicios, y luego de la entrega de la factura respectiva

Unidad de medida:

Cantidad:

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|
| | Importe total: | | \$ 6.600,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 6.600,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Seis Mil Seiscientos

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.007.085.000.11.03.04.01.00.03.3.5.1.0000.1.21.3.4