



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:	23/12/349	Ejercicio:	2014
Fecha:	23/12/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa - URGENCIA	Nº:	211/2014	Ejercicio:	2014
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apartado 5 y Anexo de Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE N°: 3902/14 "Compra Urgente de Alimentos para el programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 02771/14
De fecha 23 de Diciembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MARTINICO SA				
CUIT N°:	30-59424473-3		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Achaval 590				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1406
Teléfono:	4432-6110	Fax:		E-mail:	provemar@fibertel.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	2100	Unidad	Leche chocolatada Sin T.A.C.C (apta para celiacos) tipo Sancor por 1 litro en Tetrabrick. MARCA ILOLAY	\$ 18,27	\$ 38.367,00
3	4760	Unidad	Barritas de cereal. Tipo Cereal Mix sabor Frutilla. CEREANOLA FRUTILLA Y YOGURT X 25 GRS.	\$ 2,97	\$ 14.137,20
		Total:			\$ 52.504,20
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 Diciembre de 2015. Se rechazarán aquellos productos que no cumplan con esta condición.		
Fecha de entrega:			1° entrega: 05/01/15 (50% del total) 2° entrega: 15/01/15 (50% restante).		
Lugar de entrega:			<u>Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández,</u> <u>Dirección de Deportes y Recreación.</u> Fletes, acarreo 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, indeliblemente, 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		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 52.504,20
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 52.504,20

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuatro con 20/100

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