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

Orden de Compra			
Número:	19/12/234	Ejercicio:	2016
Fecha:	19/12/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	**Nº:** 127/2016	**Ejercicio:**	2016
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto – Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.				
Modalidad:	Sin Modalidad			

EXPEDIENTE Nº: 2792/16 "Compra de Alimentos y Vases Plásticos - Programa de Verano 2017"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00821/16
De fecha 14 de Diciembre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TEMPLE DEL SUR SRL				
CUIT Nº:	30-70783937-2			**IVA:**	Responsable Inscripto
Domicilio:	Carlos Pellegrini 465, Piso 10, Dpto 75.				
Localidad:	CABA		**Prov.**:	CABA	**C. P.**: 1009
Teléfono:	1558649180	**Fax:**	-	agustin_valente@yahoo.com.ar	
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	2.100	Unidad	Leche chocolatada Sin T.A.C.C (apta para celiacos) por 1 litro en Tetrabrick. Primera marca, Primera línea. Ilolay, Milkaut, Cindor o equivalente.- **Marca: CINDOR**	$ 25,90	$ 54.390,00
3	4.760	Unidad	Barritas de cereal (28g. Como mínimo) sabor Frutilla. Primera marca, Primera línea. Tipo Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente. (*) - **Marca: FLOW**	$ 5,25	$ 24.990,00
5	10.000	Unidad	Oblea rellena con pasta de turrón y maní (25g. Como mínimo) Primera marca, Primera línea. Tipo Nevares, Misky, Arcor o equivalente. **Marca: NEVARES**	$ 2,70	$ 27.000,00
6	120	Unidad	Alfajores de arroz (22g. Como mínimo), sin T.A.C.C., apta para celiacos, sabor Dulce de leche. Primera marca, Primera línea.Tipo Gallo, Cachafaz, Chocoarroz o equivalente. **Marca: CHOCO ARROZ**	$ 6,45	$ 774,00
7	120	Unidad	Obleas de arroz (20g. Como mínimo), sin T.A.C.C., apta para celiacos, sabor chocolate. Primera marca, Primera línea. Tipo Gallo, Cachafaz o equivalente. **Marca: GALLO**	$ 6,45	$ 774,00
		Total:			**$ 107.928,00**

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 no podrán tener fecha de vencimiento anterior a Abril del 2017.**	

Plazo de Entrega:	**Los Artículos requeridos en la presente contratación deberán ser entregados en 2 tandas:** **- 1º entrega: 02/01/17 (50% del total)** **- 2º entrega: 13/01/17 (50% restante).** **Considerando que los productos serán consumidos durante la ejecución del "Programa de Verano" ajustado a un inmodificable cronograma, deberán respetarse estrictamente las cantidades y las fechas indicadas para la entrega. Cualquier alteración o incumplimiento de las condiciones señaladas harán pasible al adjudicatario de las penalidades que correspondan.**
Lugar de entrega:	**Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Leopoldo Marechal, Oficina "Tutoría". Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. En los días indicados entre las 13:00 y 17:00 hs.** La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente según lo previsto en el Art. 11 del Pliego. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva.**
Observaciones:	Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		**$ 107.928,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 107.928,00**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Siete Mil Novecientos Veintiocho

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.21.2.1.1.0000.1.21.3.4