

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/12/236	Ejercicio:	2016
Fecha:	19/12/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	127/2016	Ejercicio:	2016
Causa de Contratación Directa: Compulsiva Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2792/16 "Compra de Alimentos y Vasos Plásticos - Programa de Verano 2017"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00821/16  
De fecha 14 de Diciembre de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	RODRIGUEZ TURDO JORGE JOSE				
CUIT N°:	20-20023909-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Eva Perón 431				
Localidad:	Temperley	Prov.:	Buenos Aires	C. P.:	1834
Teléfono:	4244-2372	Fax:		<a href="mailto:papelera_sur@hotmail.com">papelera_sur@hotmail.com</a>	
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
8	24.000	Unidad	Vasos de plástico descartables de 220cc. Blancos. Marca: PLASTIVAS	\$ 0,41	\$ 9.840,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 9.840,00</b>

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:

Plazo de Entrega: Los Artículos requeridos en la presente contratación deberán ser entregados el 02/01/17. Considerando que los productos serán utilizados 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/N°, 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. <b>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.</b>
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:	

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 9.840,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 9.840,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Nueve Mil Ochocientos Cuarenta

**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.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.21.2.9.4.0000.1.21.3.4