

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:	19/12/237	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: Compulsa 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 Vases 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:	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. Unit.	Pcio. Total
4	4.760	Unidad	Barritas de cereal (28g. Como mínimo) sabor Chocolate. Primera marca, Primera línea. Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente. (*) - Marca: FLOW	\$ 6,90	\$ 32.844,00
		Total:			\$ 32.844,00

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:
- 1° entrega: 02/01/17 (50% del total)
- 2° 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/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. 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:		\$ 32.844,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 32.844,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro

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