

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:	21/03/029	Ejercicio:	2017
Fecha:	21/03/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	02/2017	Ejercicio:	2017
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°: 36/17 "Compra de Insumos de Almacén para el CAM"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00123/17
 De fecha 20 de Marzo de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TRIGEMIOS SRL				
CUIT N°:	30-71154458-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Mercedes 1551				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA	C. P.:	1047
Teléfono:	5811-3509	Fax:	-	E-mail:	trigemios_srl@yahoo.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	50	Unid.	Edulcorante líquido x 500 cc. aprox. Vencimiento aproximado 12/2017. Marca: CHUKER	\$ 37,68	\$ 1.884,00
5	20	Caja	Mate cocido. Caja x 100 saquitos c/u. Vencimiento aproximado 12/2017. Marca: TARAGUI	\$ 58,43	\$ 1.168,60
7	50	Unid.	Café instantáneo frasco de vidrio x 170 gr. aprox. c/u. Tipo "Arlistán". Vencimiento aproximado 12/2017. Marca: ARLISTÁN	\$ 87,90	\$ 4.395,00
9	200	Unid.	Galletitas de agua Pack x 300 gr. aprox. Tipo "Criollitas". Vencimiento aproximado 08/2017. Marca: CRIOLLITAS.	\$ 26,92	\$ 5.384,00
11	10	Unid.	Yerba Mate paquete x 1Kg. Tipo Rosamonte. Marca: ROMANCE	\$ 55,04	\$ 550,40
		Total:			\$ 13.382,00

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 entrega:	Dentro de los 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Centro del Adulto Mayor.** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo y número de renglón al que corresponde. Sin excepción.

- 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.**

- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Observaciones: 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. 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.**

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 13.382,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 13.382,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trece Mil Trescientos Ochenta y Dos

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo 9º del PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.010.010.000.12.06.01.01.00.54.2.1.1.0000.1.21.3.4