

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:	28/04/048	Ejercicio:	2017
Fecha:	28/04/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	22/17	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:	Orden de Compra Abierta				

EXPEDIENTE N°: 484/17 "Servicio de Catering para el Proyecto Democracias del Sur"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00254/17
De fecha 27 de Abril de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	COOKERY SA					
CUIT N°:	30-63675511-3			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Del Campo 1058					
Localidad:	CABA			Prov.:	CABA	C. P.: 1427
Teléfono:	4555-4039 (Int. 108)	Fax:	4555-4039 (Int. 108)	E-mail:	aguardione@cookerysa.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	200	Personas	Servicio de Catering para el Proyecto "Democracias del Sur", según Anexo I - Características del Servicio.	\$ 54,00	\$ 10.800,00
TOTAL MÁXIMO EVENTUAL					\$ 10.800,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	En un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación	
Fecha de Servicio:	Con una antelación de 48 horas a cada evento, se emitirá la solicitud de provisión en la cual se fijará la cantidad precisa de personas que asistirá al evento y el lugar en el que el mismo será realizado.	
Lugar de entrega:	El Servicio deberá ejecutarse en Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedio de Escalada, (Edificio José Hernández, Pasillo Aula Magna o Cine Tita Merello - a confirmar-), según la periodicidad que se establece en el Anexo I y conforme las solicitudes de provisión que eventualmente se emitan.	

Observaciones: La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la recepción provisoria del servicio.
Para el otorgamiento de la recepción definitiva, el adjudicatario deberá haber presentado en la Dirección de Compras los remitos o documentación equivalente según lo previsto en el artículo anterior.
La demora en la presentación de la documentación requerida en el párrafo anterior suspenderá el plazo antes previsto, y se reanudará una vez satisfechas todas las exigencias documentales establecidas en el presente 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 notificado la recepción definitiva.

Cantidad:			
	Importe total:		\$ 10.800,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 10.800,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Diez Mil Ochocientos

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo 11° del PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA