

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:	12/12/189	Ejercicio:	2017
Fecha:	12/12/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	123/17	Ejercicio:	2017
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: 2249/17 "Compra de Alimentos para el Programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00916/17

De fecha 11 de Diciembre de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PAULA ROSANA NAZABAL				
CUIT Nº:	27-22873941-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Real 890				
Localidad:	Merlo	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1722
Teléfono:	2224489164	Fax:		E-mail:	pnazabal@yahoo.com.ar
Observaciones:	15-6111-5240				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	7.380	Unidad	Sobres de jugo en polvo, 1 litro de rendimiento, Sin T.A.C.C (apta para celíacos). Sabor naranja. Primera marca. Primera línea. Tipo Arcor, Clight, Tang o equivalente. - MARCA ARCOR	\$ 3,52	\$ 25.977,60
3	4.760	Unidad	Barritas de cereal (28g. como mínimo) sabor yogurt Frutilla. Primera marca. Primera línea. Tipo Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente. MARCA FLOW	\$ 6,81	\$ 32.415,60
4	4.760	Unidad	Barritas de cereal (28g. como mínimo) sabor Chocolate. Primera marca. Primera línea. Tipo Flow, Cereal Fort, Quaker o equivalente. MARCA FLOW	\$ 6,81	\$ 32.415,60
7	120	Unidad	Obleas de arroz (20g. como mínimo), sin T.A.C.C., apta para celíacos, sabor chocolate. Primera marca. Primera línea. Tipo Gallo, Cachafaz o equivalente. MARCA GALLO	\$ 10,80	\$ 1.296,00
Total:					\$ 92.104,80

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: Los Artículos requeridos en la presente contratación deberán ser entregados en 2 tandas:
 - 1° entrega: 04/01/18 - (50% del total)
 - 2° entrega: 19/01/18 (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 José Hernández, Dirección de Deportes, en el horario de 13 a 17 hs.** Fletes, acarreos 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, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). 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 notificado la recepción definitiva.**

Unidad de medida:
 Cantidad:

	Importe total:		\$ 92.104,80
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 92.104,80

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Noventa y Dos Mil Ciento Cuatro con 80/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.16.00.00.69.00.2.1.1.0000.1.21.3.4