

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:	10/11/089	Ejercicio:	2020
Fecha:	10/11/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	59/20	Ejercicio:	2020
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°: 969/20 Compra de Alimentos - PUPLEC-19

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Recotral N° 408/20

De fecha 09 de noviembre de 2020.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE				
CUIT N°:	20-26122586-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tte. General Juan D. Perón 2335, 4º D				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1040
Teléfono:	3964-3776	Fax:	3964-3776	E-mail:	distribuidoraalimentaria@hotmail.com
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	205	Paq.	YERBA MATE. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR. TIPO UNIÓN, NOBLEZA GAUCHA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR.	Nobleza Gaucha	\$ 131,24	\$ 26.904,20
6	205	Paq.	FIDEOS SPAGHETTI. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR TIPO CANALE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Favorita	\$ 39,98	\$ 8.195,90
7	205	Paq.	FIDEOS TIRABUZON. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR TIPO CANALE, MOLTO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Favorita	\$ 39,98	\$ 8.195,90
8	410	Unid.	PURÉ DE TOMATE. PRESENTACIÓN CAJA TB 520 GR TIPO S&P, MORA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	MyK	\$ 42,18	\$ 17.293,80
9	205	Paq.	ARROZ LARGO FINO. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1 KG TIPO MOLINOS ALA, MONEDA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Ala	\$ 112,24	\$ 23.009,20

10	205	Paq.	POLENTA. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR. TIPO MORIXE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	del Campo	\$ 36,48	\$ 7.478,40	
11	410	Paq.	LENTEJAS. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 400 GR. TIPO ELIO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Adenomar	\$ 97,80	\$ 40.098,00	
12	205	Lata	LATA DE ARVEJA REMOJADA. PRESENTACIÓN 350 GR. TIPO INALPA, INCA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Inca	\$ 32,48	\$ 6.658,40	
14	205	Paq.	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA. PRESENTACIÓN 250 GR. TIPO ORALI O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Dicomere	\$ 116,98	\$ 23.980,90	
15	205	Paq.	GALLETITAS DE AGUA CLASICAS. PERESNTACIÓN PAQUETE DE 330 GR. TIPO MEDIA TARDE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Media Tarde	\$ 68,98	\$ 14.140,90	
16	205	Unid. Pote	DULCE DE LECHE CLÁSICO. PRESENTACIÓN POTE DE 400 GR. TIPO LA SUIPACHENSE, MILKAUT O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Iloley	\$ 88,78	\$ 18.199,90	
17	205	Paq.	CACAO EN POLVO. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 180 GR. TIPO TODDY, NESQUIK O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	Toddy	\$ 56,28	\$ 11.537,40	
18	205	Caja	TÉ NEGRO EN SAQUITOS. PRESENTACION CAJA DE 25 UNIDADES. TIPO LA VIRGINIA, TARAGUI O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	La Virginia	\$ 47,94	\$ 9.827,70	
20	200	Unid.	LECHE ENTERA EN POLVO. PRESENTACIÓN DE 800 GR TIPO VERÓNICA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR.	Iloley	\$ 489,48	\$ 97.896,00	
		Total:					\$ 313.416,60

Servicio:
 Observaciones del ítem:
 Observaciones del catálogo:
 Especificación técnica:
 Despiece:
 Tolerancia:
 Datos de la solicitud de provisión:
 Frecuencia: Cantidad Mínima: Cantidad Máxima:

Observaciones: **o El vencimiento de los productos no podrá ser anterior a los tres meses posteriores a la fecha en que sean entregados.**
o Considerando que estos alimentos serán distribuidos de una forma específica, el adjudicatario deberá entregar los productos en la forma y presentación establecida en el presente pliego, no resultando admisible alterar el formato de packaging solicitado.

Fecha de entrega: **10 días hábiles desde la recepción de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **La mercadería o códigos de activación deberán proveerse en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Lola Mora, Área de Patrimonio Histórico, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.

- 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 o descripción del servicio, 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 entregados y/o servicios ejecutados, 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 o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 313.416,60
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 313.416,60

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trece Mil Cuatrocientos Dieciséis con 60/100

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.8036.004.010.000.11.11.03.02.00.88.2.1.1.0000.1.21.3.4