

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:	11/03/022	Ejercicio:	2021
Fecha:	11/03/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	11/21	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsión 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: 27/21 - "Compra de Alimentos - PUPLEC 19"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario de Asuntos Jurídicos e Institucionales Nº 60/21
De fecha 11 de marzo de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE					
CUIT N°:	20-26122586-8			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Tte. General Juan D. Perón 2335, 4ª 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 / MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	70	Paq.	AZÚCAR. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1 KG. TIPO DOMINO, CHANGO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	SYL	\$ 67,58	\$ 4.730,60
2	70	Paq.	YERBA MATE. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR. TIPO UNIÓN, NOBLEZA GAUCHA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	ROSAMONTE	\$ 166,44	\$ 11.650,80
3	70	Caja	LECHE ENTERA EN POLVO. PRESENTACIÓN DE 800 GR TIPO VERÓNICA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	VERONICA	\$ 469,48	\$ 32.863,60
4	70	Paq.	GALLETITAS DE AGUA CLASICAS. PERESSENTACIÓN PAQUETE DE 330 GR. TIPO MEDIA TARDE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	MEDIA TARDE	\$ 62,60	\$ 4.382,00
5	70	Pote	DULCE DE LECHE CLÁSICO. PRESENTACIÓN POTE DE 400 GR. TIPO LA SUIPACHENSE, MILKAUT O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	ILOLAY	\$ 99,88	\$ 6.991,60

6	70	Paq.	CACAO EN POLVO. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 180 GR. TIPO TODDY, NESQUIK O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	NESQUIK	\$ 63,48	\$ 4.443,60
7	70	Bot.	ACEITE DE GIRASOL. PRESENTACIÓN BOTELLA 900 ML. TIPO COCINERO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	COCINERO	\$ 166,94	\$ 11.685,80
8	70	Paq.	HARINA DE TRIGO 000. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1 KG TOPO MORIXE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	CAÑUELAS	\$ 51,86	\$ 3.630,20
9	70	Paq.	FIDEOS SPAGHETTI. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR TIPO CANALE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	CICA	\$ 39,98	\$ 2.798,60
10	70	Paq.	FIDEOS TIRABUZON. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR TIPO CANALE, MOLTO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	CICA	\$ 39,98	\$ 2.798,60
11	210	Caja	PURÉ DE TOMATE. PRESENTACIÓN CAJA TB 520 GR TIPO S&P, MORA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	S&P	\$ 42,94	\$ 9.017,40
12	70	Paq.	ARROZ LARGO FINO. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1 KG TIPO MOLINOS ALA, MONEDA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	MONEDA	\$ 92,34	\$ 6.463,80
13	140	Paq.	LENTEJAS. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 400 GR. TIPO ELIO O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	ADENOMAR	\$ 104,86	\$ 14.680,40
14	210	Tetr.	LECHE ENTERA LARGA VIDA. PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. TIPO SUIPACHANSE, VERÓNICA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	VERONICA	\$ 86,24	\$ 18.110,40
15	70	Lata	LATA DE ARVEJA REMOJADA. PRESENTACIÓN 350 GR. TIPO INALPA, INCA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	INCA	\$ 34,18	\$ 2.392,60
16	70	Lata	LATA DE CHOCLO AMARILLO. PRESENTACIÓN 350 GR. TIPO INALPA O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	INALPA	\$ 68,96	\$ 4.827,20
17	70	Paq.	POLENTA. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 GR. TIPO MORIXE O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR	NOEL	\$ 48,68	\$ 3.407,60
		Total:				\$ 144.874,80
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:	10 días hábiles desde la recepción de la presente orden de compra.		
Lugar de entrega:	<u>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.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. - Los productos/códigos de activación (o equivalentes) deberán 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 (descripción de la Licencia 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 del momento en que se encuentren activas las licencias (lo que ocurra último), según el artículo que antecede. 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:		\$ 144.874,80
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 144.874,80

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y 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

R.8036.004.010.000.16.11.03.02.00.88.2.1.1.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lar