

| | |
|--|------------------|
| 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: | 14/06/097 | Ejercicio: | 2022 |
| Fecha: | 14/6/2022 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 77/22 | Ejercicio: | 2022 |
| Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas 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°: 2206/22 " Contratación de Servicio de transporte - Orquesta Escuela "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 349/22
De fecha 10 de junio de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | SANTARELLI MIGUEL ANGEL | | | | |
| CUIT N°: | 20-25878440-6 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | VETERE 747 | | | | |
| Localidad: | Lomas de Zamora | Bs. As. | C. P.: | 1832 | |
| Teléfono: | 1162860095 | Fax: | | E-mail: | santa.siri@yahoo.com |
| Observaciones: | - | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad Máxima | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|-----------------|------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | 1 | Viaje | Micro escolar para el traslado de la Orquesta Infante Juvenil PPOE-UNLa, para el día sábado 18 de junio de 2022. Salida 9 hs. Escuela N° 36 sita en Av. Villa Luján y Domingo Purita a las 9hs., hasta el Teatro Colón C.A.B.A., con regreso aproximado alrededor de las 15 hs. a la escuela. | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 |
| | | | | | \$ 20.000,00 |

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: 18 de junio 2022 | |
| Lugar de entrega: En un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación | |
| Observaciones: | <p>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la ejecución del servicio. 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.</p> <p>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.</p> |
| Cantidad: | |

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|---------------------|
| | Importe total: | | \$ 20.000,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 20.000,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinte Mil

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.8042.004.030.000.16.11.03.02.00.94.3.5.1.0000.1.21.3.4


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