

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:	07/11/207	Ejercicio:	2022
Fecha:	7/11/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	164/22	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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°: 4129/22 "Contratación de Servicio de Transporte - Semana de la Cooperación "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 1565/22
De fecha 03 de noviembre 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 para 30 personas para el día miércoles 9/11/22, desde Escuela 501 - Calle Córdoba 379 esq. Rivadavia - Monte Grande salida a las 12,15/12,30 hs. con llegada a la UNLa a las 13.30/14.00 hs. y vuelta a la escuela saliendo desde la UNLa a las 15.30 hs. aproximadamente. Documentación: El adjudicatario del servicio deberá presentar, con una antelación máxima de 48 hs. hábiles a la realización de los traslados, el listado de vehículos que se utilizarán y copia de sus seguros.	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
					\$ 24.000,00

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:	09 de noviembre de 2022 - Semana de la Cooperación
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:		\$ 24.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 24.000,00

Motivo de la bonificación:
Son pesos: Veinticuatro 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

A.8079.004.030.000.11.11.03.03.00.17.3.5.1.0000.1.21.3.4

VERÓNICA A. ESPINEL
Área de Contrataciones