

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:	27/12/233	Ejercicio:	2022
Fecha:	27/12/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:	2/1/2023	Hasta:	31/1/2023
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	186/22	Ejercicio:	2021
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:	Orden de Compra Abierta				

EXPEDIENTE N°: 4511/22 " Servicio de Transporte para el Programa de Verano 2023"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 751/22
De fecha 22 de Diciembre de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ANGEL TRAVEL SRL				
CUIT N°:	30-71456063-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tucumán 4230				
Localidad:	Lanús	Bs. As.	C. P.:	1824	
Teléfono:	4246-2616	Fax:	4289-5052	E-mail:	angeltravelsrl@hotmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	40	Viaje	Micro de tipo escolar (capacidad 40 personas) con el siguiente recorrido: - Salida a las 12:00hs desde UNLa hacia institución ubicada dentro del partido Lanús, transportando a pasajeros hacia la UNLa. - Regreso desde la UNLa al punto de salida a las 18:00 hs.	\$ 19.500,00	\$ 780.000,00
2	40	Viaje	Micro de tipo escolar (capacidad 40 personas) con el siguiente recorrido: - Salida a las 12:00hs desde UNLa hacia institución ubicada dentro del partido Lanús, con parada intermedia en el mismo partido, transportando a pasajeros hacia la UNLa. - Regreso desde la UNLa al punto de salida a las 18:00 hs.	\$ 19.500,00	\$ 780.000,00
TOTAL MÁXIMO EVENTUAL					\$ 1.560.000,00

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:	Se notificarán durante el día hábil anterior al de la realización del servicio
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:		\$ 1.560.000,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 1.560.000,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Un Millón Quinientos Sesenta 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.0050.013.015.000.12.06.05.01.00.09.3.5.1.0000.1.21.3.4