

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/05/116	Ejercicio:	2015
Fecha:	19/05/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	30/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dcto 1023/01 Art. 25 Inc d) Apart. 1 y Anexo de Dcto 893/12, Arts. 19, 20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 859/15 "Compra de Artículos de Limpieza"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00685/15

De fecha 18 de Mayo de 2015

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	VERTEL ARGENTINA SRL				
CUIT N°:	30-70905721-5	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Alvarez Thomas 2450				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1431
Teléfono:	4898-4020	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:vertelargentina@gmail.com">vertelargentina@gmail.com</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	250	Litro	Limpiavidrios primera calidad, envase por 5 lts. AM clean cod. 507	\$ 14,23	\$ 3.557,50
4	150	Litro	Quita sarro, primera calidad, envase por 5 lts. AM Clean cod. 504	\$ 19,65	\$ 2.947,50
7	600	Litro	Shampoo para manos, primera calidad, envase por 5 Lts. AM Clean plus Más <b>provisión de 30 dispensers.</b>	\$ 13,21	\$ 7.926,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 14.431,00</b>

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: **Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia.** De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.



**La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras**, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Prov



Observaciones: En los remitos de entrega 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 insumos Y EL NUMERO DE RENGLÓN QUE CORRESPONDE**. Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería

Unidad de medida:

Cantidad:

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 14.431,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 14.431,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Uno

**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.032.000.11.02.11.03.00.01.2.9.1.0000.1.21.3.4