

|  |                  |
|--|------------------|
| 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:                          | 29/06/148  | Ejercicio: | 2015 |
| Fecha:                           | 29/06/2015 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |   |     |         |            |      |
|--------------------------------|---|-----|---------|------------|------|
| Tipo:                          | Contratación Directa/ Trámite Simplificado                  | N°: | 93/2015 | Ejercicio: | 2015 |
| Clase:                         | De Bajo Monto   |     |         |            |      |
| Modalidad:                     | Sin Modalidad   |     |         |            |      |
| Causa de Contratación Directa: | S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147 |     |         |            |      |

EXPEDIENTE N°: 2616/15 "Servicio de catering para el evento de cierre del Programa Formarnos"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0056/15

De fecha 29 de Junio de 2015

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                                 |        |                       |         |  |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | SARTAL MONICA BEATRIZ           |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 27-20892857-6                   | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | Gallo 820 1° 3                  |        |                       |         |  |
| Localidad:     | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As.               | C. P.:  | 1172   |
| Teléfono:      | 4861-0386                       | Fax:   |                       | E-mail: | <a href="mailto:sartalmonica@hotmail.com">sartalmonica@hotmail.com</a> |
| Observaciones: |                                 |        |                       |         |  |

### Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Pcio. Unitario | Pcio. Total        |
|------|----------|------------------|---|----------------|--------------------|
| 1    | 1        | Unidad           | <p>Servicio de catering para 120 personas, a realizarse en el predio de la Universidad Nacional de Lanús, sito en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, en el Edificio José Hernández, el día <u>jueves 2/07</u>. <u>Merienda:</u> (18:00hs. aprox.)<br/>El servicio por persona deberá incluir:<br/>-1 Infusión caliente, servidos en vasos térmicos de 220 cm3 aproximadamente Té, Café, o mate cocido, con y sin leche, azúcar y/o edulcorante, servilletas y removedores.<br/>-2 Medialunas: una de manteca y una de grasa.<br/><u>Lunch:</u> (20:30hs. a 22:00hs. aprox)<br/>El servicio por persona deberá incluir:<br/>-2 Choripanes: Chorizo a la parrilla, tamaño grande (no bombón), tipo mezcla, con pan tipo francés. (La parrilla a utilizarse es la ubicada en el quincho Fontanarrosa, la misma se ubica detrás del Edificio José Hernández, el adjudicatario deberá proveer el parrillero y los materiales necesarios). Con aderezos varios (mayonesa, chimichurri, salsa criolla, etc).<br/>-500 cm3 de bebida a servirse en vasos plásticos de 300 cm3. aprox. (20 lts. de cola, 10 lts. de cola light, 15 lts. de lima limón y 15 lts. de naranja. Todas las bebidas deberán ser de las líneas Pepsi o Coca Cola).<br/>-Postre de 120 grs. sabor vainilla (tipo Serenito).</p> | \$ 9.840,00    | \$ 9.840,00        |
|      |          | <b>Total:</b>    |   |                | <b>\$ 9.840,00</b> |

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:



|Tolerancia: |



Datos de la solicitud de provisión:

|                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| Frecuencia:       | Cantidad Mínima:   | Cantidad Máxima:   |
| Observaciones:    | <p><b>Los horarios indicados en el presente pliego son estimativos, y el servicio deberá flexibilizarse para adecuar su desarrollo al del evento. Por ello, deberá preverse una variación estimada de más 30 min. respecto del horario indicado.</b></p> <p><b>Se informa que esta Universidad no proveerá equipos, materiales ni accesorios para la realización del servicio.</b></p> |                    |
| Fecha de entrega: |  |                    |
| Lugar de entrega: |  |                    |
|                   | <p><b>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, Provincia de Bs. As.</b></p>   |                    |
| Observaciones:    | <p>En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega. La recepción definitiva, se dará dentro de los 7 (siete) días hábiles, de recibida la factura correspondiente por el servicio brindado</p>   |                    |
| Unidad de medida: |  |                    |
| Cantidad:         |  |                    |
|                   | <b>Importe total:</b>  | <b>\$ 9.840,00</b> |
|                   | <b>Importe IVA:</b>  |                    |
| % Bonificación:   | <b>Importe Bonificación:</b>   |                    |
|                   | <b>Neto:</b>   | <b>\$ 9.840,00</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Nueve Mil Ochocientos Cuarenta

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

**R.0001.002.010.000.16.05.03.02.00.77.3.9.9.0000.1.21.3.4**