

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº 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:	05/04/040	Ejercicio:	2016
Fecha:	05/04/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	15/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12 Arts.19,20 y 137				

EXPEDIENTE Nº: 120/16 "Servicio de Limpieza y Nivelación Final de Terreno"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00154/16
De fecha 4 de Abril de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CEYESE CONSTRUCCIONES SA					
CUIT N°:	30-71080278-1			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Belgrano 1509					
Localidad:	Banfield			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1828
Teléfono:	4242-0274	Fax:	4242-0274	E-mail:	info@ceyese.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	1	Unidad	Servicio de limpieza y nivelación final de 2.000 mts2 de terreno (aprox.) en Predio Av. 29 Septiembre 3901; y relleno y nivelación final (con los escombros retirados del predio mencionado), de la playa de estacionamiento trasera del predio ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 5682. La empresa adjudicataria será responsable por la carga, el retiro y la disposición final de cualquier tipo de residuo que surja de la limpieza efectuada, una vez realizadas las tareas de relleno y nivelación en ambos predios.	\$ 68.970,00	\$ 68.970,00
		Total:			\$ 68.970,00

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 Ejecución: **Dentro de los 10 Días Hábiles de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: Los trabajos deberán efectuarse en Av. 29 de Septiembre 3901 e Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, a coordinar con el Área de Intendencia



Las facturas junto con la certificación del servicio debidamente conformada, 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.



Observaciones:	En las facturas deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca, junto con el detalle de los trabajos efectuados. La aprobación definitiva se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de finalizados los trabajos (Anexo Dto. 893/12 art. 115).		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 68.970,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 68.970,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.032.000.11.02.11.03.00.01.3.3.5.0000.1.21.3.4