

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:	14/06/086	Ejercicio:	2016
Fecha:	14/06/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:	14/06/2016	Hasta:	12/08/2016
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	58/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Orden de Compra Abierta				
Causa de Contratación Directa:	S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 1013/16 "Servicio de refrigerio para el Programa Formarnos en Migración y DDHH"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0029/16

De fecha 13 de Junio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

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

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	400	Persona	Servicio de refrigerio para 100 personas como máximo (considerando un mínimo de 50 personas) por evento, a realizarse los <u>días 24 de Junio, 01 y 15 de Julio y otro viernes más a definir</u> , en el horario de 17:40hs a 18:00hs. aproximadamente. Los servicios deberán brindarse en el predio de la Universidad Nacional de Lanús, sito en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, en el pasillo del aula 19 del Edificio José Hernández. <u>El servicio por persona deberá incluir:</u> Un café, servido en vasos térmicos de 220cm3 aprox., leche para acompañar, con azúcar y/o edulcorante, removedores, servilletas, etc.	\$ 13,00	\$ 5.200,00
TOTAL MÁXIMO EVENTUAL					\$ 5.200,00

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 rigen la presente contratación	
Fecha de Servicio:	Con una antelación de 48 horas a cada evento, se emitirán cada solicitud de provisión por la cual se fijarán la cantidad precisa de personas que asistirán a los eventos.	

Lugar de entrega:	La factura deberá presentarse en la Dirección de Compras, luego de finalizados los servicios, 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:	La recepción definitiva se dará dentro de los 10 (diez) días hábiles de realizado el servicio y presentada la factura		
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 5.200,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 5.200,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Cinco Mil Doscientos**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA