



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:	19/12/345	Ejercicio:	2014
Fecha:	19/12/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	214/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3929/14 "Compra Urgente de Vasos Plásticos - Programa de Verano"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0164/14  
De fecha 19 de Diciembre de 2014

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	JORGE JOSE RODRIGUEZ TURDO				
CUIT N°:	20-20023909-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Eva Perón 431				
Localidad:	Temperley	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1834
Teléfono:	4244-2372	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:papelera_sur@hotmail.com">papelera_sur@hotmail.com</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	45000	Unidad	Vasos de plástico descartables blancos de 220 cc.	\$ 0,32	\$ 14.490,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 14.490,00</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:	<b>Dentro de los 7 días corridos de recibida la presente orden de compra.</b>				
Lugar de entrega:	<b>Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Dirección de Deportes y Recreación.</b> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.				



**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.

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 bienes. 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>\$ 14.490,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 14.490,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Catorce Mil Cuatrocientos Noventa

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

**A.0001.004.070.000.11.06.06.01.00.03.2.9.4.0000.1.21.3.4**