

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750                 |                  |
| Directo: 5533-5698                                                   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Número:                          | 07/10/184  | Ejercicio: | 2016       |
| Fecha:                           | 07/10/2016 |            |            |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |            |
| Desde:                           | 12/10/2016 | Hasta:     | 14/10/2016 |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |            |

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |                                                                                    |     |          |            |      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------|
| Tipo:                          | Contratación Directa                                                               | N°: | 103/2016 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase:                         | Sin Clase                                                                          |     |          |            |      |
| Modalidad:                     | Orden de Compra Abierta                                                            |     |          |            |      |
| Causa de Contratación Directa: | S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apar. 1 y Anexo de Dcto 893/12 Arts.19, 20,137 y 208 |     |          |            |      |

EXPEDIENTE N°: 2301/16 "Contratación de Micros para la Expo Carreras"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 597/16

De fecha 7 de Octubre de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                  |      |  |         |                                                                            |      |
|----------------|------------------|------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Señores:       | ANGEL TRAVEL SRL |      |  |         |                                                                            |      |
| CUIT N°:       | 30-71456063-4    |      |  | IVA:    | Responsable Inscripto                                                      |      |
| Domicilio:     | Tucumán 4230     |      |  |         |                                                                            |      |
| Localidad:     | Lanús            |      |  | Bs. As. | C. P.:                                                                     | 1824 |
| Teléfono:      | 4246-2616        | Fax: |  | E-mail: | <a href="mailto:angeltravelsrl@hotmail.com">angeltravelsrl@hotmail.com</a> |      |
| Observaciones: |                  |      |  |         |                                                                            |      |

## Detalle de la orden de compra

| Reng                         | Cantidad Máxima | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pcio. Unitario | Pcio. Total Máximo   |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                            | 19              | Viajes           | Micros con capacidad aprox. 40 personas. Servicio a utilizarse para la "Expo Carreras UNLa", del 12/10/16 al 14/10/16, con escuelas del <b>Distrito de Lanús</b> . (Turno mañana o tarde según se indique en la solicitud de servicio). Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.           | \$ 1.890,00    | \$ 35.910,00         |
| 2                            | 25              | Viajes           | Micros con capacidad aprox. 40 personas. Servicio a utilizarse para la "Expo Carreras UNLa", del 12/10/16 al 14/10/16, con escuelas del <b>Distrito de Lomas de Zamora</b> . (Turno mañana o tarde según se indique en la solicitud de servicio). Según Anexo I de Especificaciones Técnicas. | \$ 2.200,00    | \$ 55.000,00         |
| 3                            | 20              | Viajes           | Servicio a utilizarse para la "Expo Carreras UNLa", del 12/10/16 al 14/10/16, con escuelas del <b>Distrito de Avellaneda</b> . (Turno mañana o tarde según se indique en la solicitud de servicio). Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.                                               | \$ 2.200,00    | \$ 44.000,00         |
| <b>TOTAL MAXIMO EVENTUAL</b> |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>\$ 134.910,00</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:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |  |                      |
| Lugar de entrega: <b>S/ Detalle de cada solicitud de provisión.</b>                                                                                                                                                                                                                   |                              |  |                      |
| <b>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</b> 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                                                                                                                                                                      |                              |  |                      |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |  |                      |
| Cantidad:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Importe total:</b>        |  | <b>\$ 134.910,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Importe IVA:</b>          |  |                      |
| % Bonificación:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Importe Bonificación:</b> |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Neto:</b>                 |  | <b>\$ 134.910,00</b> |

**Motivo de la bonificación:****Son pesos:** Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Diez**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**