

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:	17/02/022	Ejercicio:	2020
Fecha:	17/02/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	02/20	Ejercicio:	2020
Causa de Contratación Directa: Compulsiva Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 2301/19 "Compra de Alimentos para la Dir. de Cooperación"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y del Secretario General Nº 53/20
De fecha 14 de Febrero de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE				
CUIT Nº:	20-26122586-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tte. Gral. Juan D. Perón 2335, 4º "D", CABA CP 1040				
Localidad:	CABA	Prov:	CABA	CP:	1040
Teléfono:	3964-3776	Fax:	3964-3776	e-mail:	distribuidoraalimentaria@hotmail.com
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	20	Paq.	Paquetes de yerba mate, presentación por 1 kg. Tipo Unión, Taragüí o similar.	Taragüí	\$ 220,86	\$ 4.417,20
2	20	Paq.	Paquetes de Azúcar, presentación por 1 Kg. Tipo Ledesma, Chango o similar.	Ledesma	\$ 64,34	\$ 1.286,80
3	3	Caja	Cajas de Edulcorante, presentación por 200 sobres. Tipo Hileret o Equal Sweet.	Hileret	\$ 319,86	\$ 959,58
4	2	Caja	Cajas de mate cocido, presentación por 100 saquitos. Tipo Unión, La Tranquera o similar.	Taragüí	\$ 231,48	\$ 462,96
5	1	Unid.	Café Molido, presentación por 1 Kg. Tipo Morenita, La Virginia o similar.	La Morenita	\$ 336,38	\$ 336,38
6	144	Paq.	Paquetes de bizcochitos de grasa, presentación por 200 grs. Tipo Don Satur.	Don Satur	\$ 42,48	\$ 6.117,12
7	96	Paq.	Paquetes de galletitas pepas, presentación por 200 grs. Tipo Trio, Terepin o similar.	Trio	\$ 43,36	\$ 4.162,56
		Total				\$ 17.742,60

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: 10 días hábiles de emitida la Orden de Compra.

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández, Dir. de Cooperación, en el horario de 11 a 17 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIR. DE COMPRAS.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.

- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que 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 productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.
- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, **deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.**
- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Observaciones: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 17.742,60
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 17.742,60

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 60/100

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.8011.004.030.000.16.11.03.02.00.78.2.1.1.0000.1.21.3.4

R.0001.004.030.000.16.11.03.02.00.59.2.1.1.0000.1.21.3.4