



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:	15/04/074	Ejercicio:	2015
Fecha:	15/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa - Urgencia	N°:	49/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apartado 5 y Anexo de Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE N°: 1346/15 "Contratación urgente de servicio de hospedaje para la UPyEG"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0028/15  
 De fecha 15 de Abril de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	HOTEL PRESIDENTE SA				
CUIT N°:	33-56277353-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Cerrito 850				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1010
Teléfono:	4816-2222	Fax:	4816-5985	E-mail:	<a href="mailto:reservas@hotelpresidente.com.ar">reservas@hotelpresidente.com.ar</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	2	Unidad	Habitación estándar simple (con 1 cama individual), con desayuno (Infusiones calientes - Café, Té, Mate cocido- con o sin leche, con tres medialunas o similar y jugo de naranja) y cena (Entrada de fiambres, plato principal - pasta o carne con guarnición-, postre - helado, ensalada de frutas, flan, mousse de chocolate o similar - y bebidas con o sin alcohol - con o sin gas de las líneas Pepsi o Coca Cola; vino o cerveza-). INGRESO: 19/04/2015 EGRESO: 21/04/2015	\$ 2.250,60	\$ 4.501,20
		<b>Total:</b>			<b>\$ 4.501,20</b>

Servicio:		
Observaciones del ítem:		
Observaciones del catálogo:		
Especificación técnica:		
Despiece:		
Tolerancia:		
Datos de la solicitud de provisión:		
Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	<b>En ningún caso la Universidad se hará cargo de adicionales como lavado y planchado de ropa, reposiciones del frigobar, llamadas telefónicas, consumiciones en el bar o en las habitaciones, cocheras, etc.</b>	
Fecha de Servicio:	S/ Descripción	
Lugar de entrega:	<b>La factura, deberá 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:	La recepción definitiva se dará, una vez finalizado el servicio, y luego de la entrega de la factura respectiva		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 4.501,20</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 4.501,20</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Cuatro Mil Quinientos Uno con 20/100

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.002.010.000.16.05.03.02.00.85.3.2.1.0000.1.21.3.4

R.0001.002.040.000.16.02.05.02.00.02.3.2.1.0000.1.21.3.4