

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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	07/05/094	Ejercicio:	2015
Fecha:	07/05/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada	N°:	05/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 Art. 25 Inciso c) y Anexo del Decreto 893/12 Art. 17				

EXPEDIENTE N°: 860/15 "Compra de Insumos de Tocador"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00669/15

De fecha 7 de Mayo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ECOPEL de SAPORITO Y CARBON SH				
CUIT N°:	30-68432472-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Balcarce 279				
Localidad:	Quilmes	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1878
Teléfono:	4253-2817	Fax:	4253-2817	E-mail:	info@ecopel.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	900	Cajas	Papel higiénico Blanco, 4000 usos reales aprox. por caja, intercalado, doble hoja, medidas aprox: 20 cm ancho x 29 cm largo, 34 grs. Se deberá incluir 30 (treinta) dispensers sin cargo.	\$ 142,00	\$ 127.800,00
3	40	Bobina	Bobinas Grandes de Papel Blanco, doble hoja, con pre-corte, grofado, medidas aprox: 25 cm ancho x 500 mts largo, 40 grs.	\$ 172,20	\$ 6.888,00
5	8	Cajas	Servilletas papel Tissue, primera calidad, color blanco, 960 unidades por caja, 19 grs. aprox., formato 33cm x 33 xm.	\$ 70,44	\$ 563,52
Total:					\$ 135.251,52

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: **Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.**



Lugar de entrega:	Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Área de Intendencia. 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, con su marca modelo. 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:	

	Importe total:		\$ 135.251,52
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 135.251,52

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 52/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.032.000.11.02.11.03.00.01.2.3.4.0000.1.21.3.4