

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

Orden de Compra			
Número:	03/06/126	Ejercicio:	2015
Fecha:	03/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa- Urgencia	Nº:	70/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Orden de Compra Abierta				
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°: 1969/15 "Contratación de Servicio de Emergencias Médicas- JUAR 2015"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00717/15
De fecha 3 de Junio de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ACUDIR SA				
CUIT N°:	30-70806098-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Almirante Francisco Seguí 1350				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1416
Teléfono:	6009-3300 int 150	Fax:		E-mail:	alarocca@acudir.net
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	5	Unidad	Disposición de Unidad Móvil Polivalente de Alta Complejidad (U.T.I.M.) en Sede Polideportivo Club Lanús con traslados eventuales a Anexos, Según Ítem a) de Anexo I - Especificaciones técnicas.	\$ 9.700,00	\$ 48.500,00
2	2	Unidad	Disposición de Unidad Móvil Polivalente de Alta Complejidad (U.T.I.M.) en Sede Lanús Rugby Club, Según Ítem b) Anexo I - Especificaciones técnicas.	\$ 9.700,00	\$ 19.400,00
3	4	Unidad	Disposición de Unidad Móvil Polivalente de Alta Complejidad (U.T.I.M.) en Sede Universidad Nacional de Quilmes, Según Ítem b) Anexo I - Especificaciones técnicas.	\$ 9.700,00	\$ 38.800,00
4	2	Unidad	Disposición de Unidad Móvil Polivalente de Alta Complejidad (U.T.I.M.) en Sede CEF N°2 La Plata, Según Ítem b) Anexo I - Especificaciones técnicas.	\$ 9.700,00	\$ 19.400,00
TOTAL MAXIMO EVENTUAL					\$ 126.100,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones: Valor de Unidad de Apoyo (conf. Ítem a) de Anexo I - Esp. Técnicas): \$ 1200,00		



Fecha de entrega:

Los días en los que, se estiman, se realizará el servicio son el 15, 16, 17 y 18 de JUNIO. Con 24 hs. hábiles de antelación a la fecha en que se realizará el servicio se emitirá y notificará la solicitud de provisión confirmando los servicios correspondientes y los lugares a los que deberán concurrir.



Lugar de entrega: Según se indique en la solicitud de provisión correspondiente.			
La factura deberá 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: La recepción definitiva, se dará una vez finalizados los servicios			
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 126.100,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 126.100,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Veintiséis Mil Cien (Máximo Eventual)

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA