



Adjudicatario: **LIDIA JOSEFINA FRUNCILLO**
MARCOS SASTRE 3308
CAPITAL
CP: 1417 CAPITAL
Tel: (15) 5958-9821

Fax:

La presente contratación se rige por las normas contenidas la Ley N° 2095, de Compras y Contrataciones y en su Decreto Reglamentario N° 0008-VP-2008.

Lugar de entrega y/o prestación del servicio: DIV. SUMINISTROS-DEPÓSITO J.A. ROCA 537

Condiciones de Pago: VER NOTA N° 2

Plazo de entrega : VER NOTA N°1

Fecha de emisión de la OC: lunes, 28 de septiembre de 2015

Fecha de vencimiento de la OC: martes, 20 de octubre de 2015

Facturación: Al momento de facturar deberá presentarse:

- a.- Factura original.
- b.- Fotocopia debidamente autenticada del comprobante correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Podrá ser autenticada por un funcionario autorizado (con originales a la vista) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c.- Fotocopia del Certificado de Inscripción ante la A.F.I.P. / D.G.I.

En los casos que corresponda se retendrá sobre el importe total de la factura el porcentaje indicado en el Decreto 706/07 en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Lugar de presentación de la factura: Dirección General de Despacho Administrativo - Mesa de Entradas - Of. 1.5

El monto total adjudicado asciende a pesos: \$32.760,00 (treinta y dos mil, setecientos sesenta con 00.)

De acuerdo a la propuesta presentada el 30/07/2015 que fuera aceptada por Resolución Nro..... del día..... sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

Artículo: **AZUCAR COMUN Molido, calidad A (Ordenanza N° 40.361 \\\\'Sello IRAM\\\\\\')**

Descripción: **Acondicionado en bolsas de un kg., según Norma IRAM 15.915.**

2

Marca: **LEDESMA O CHANGO**

Observaciones:

Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
480	\$ 12,000	\$ 5.760,000

Renglón

Artículo: **CAFÉ MOLIDO TORRADO para cafetera**

Descripción: **Acondicionado en paquetes de un kg.**

3

Marca: **LA MORENITA**

Observaciones:

Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
270	\$ 100,000	\$ 27.000,000



Nº1 PLAZO DE ENTREGA :

1.1.- La entrega de los productos de los renglones adjudicados se realizarán en su totalidad a los quince (15) días de recibida la Orden de Compra .

1.2.- Previo a efectuar la entrega, deberá coordinarse la misma al número telefónico 4338-3284 Depatamento Despacho.

Nº 2 CONDICIONES DE PAGO:

El pago será efectuado por la Dirección de Tesorería de la Legislatura dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la conformidad definitiva.

Nº3 VICIOS REDHIBITORIOS:

La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de seis (6) meses, computados a partir de la conformidad definitiva. El adjudicatario quedará obligado a efectuar los cambios correspondientes en el término de 72 hs., en el Departamento de Suministro.

RECIBÍ conforme un duplicado de la presente Orden de Compra.

Fecha, Firma, Aclaración y Sello de la Empresa

Consultas al TelFax: 4338-3209/3207 Conmutador:4338-3000 int 4077-3830