

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:	04/08/170	Ejercicio:	2015
Fecha:	04/08/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

<b>Tipo:</b>	Contratación Directa / Tramite Simplificado	<b>N°:</b>	97/2015	<b>Ejercicio:</b>	2015
<b>Clase:</b>	De Bajo Monto				
<b>Modalidad:</b>	Sin Modalidad				
<b>Causa de Contratación Directa:</b>	S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 2731/15 "Compra de cámara fotográfica para el Vicerrectorado"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0064/15  
De fecha 31 de Julio de 2015

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b>	PROMETH SA				
<b>CUIT N°:</b>	30-70770505-8	<b>IVA:</b>	Responsable Inscripto		
<b>Domicilio:</b>	Av. Federico Lacroze 2120 1° piso				
<b>Localidad:</b>	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	<b>Prov.:</b>	Bs. As.	<b>C. P.:</b>	1426
<b>Teléfono:</b>	4772-6972	<b>Fax:</b>	4773-5050	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:prometh@prometh.com.ar">prometh@prometh.com.ar</a>
<b>Observaciones:</b>					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Cámara fotográfica, sólo cuerpo de cámara, con las siguientes características como mínimo: 18 Megapíxeles, video Full HD, micrófono incorporado, resolución de escáner 1040000 píxeles, resolución vertical máx. de 3456 píxeles, resolución del sensor óptico 18MP, interfaz de salida de vídeo y flash incorporado. Marca Cannon EOS REVEL T5i cuerpo 18.0mp	\$ 21.360,00	\$ 21.360,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 21.360,00</b>

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

<b>Frecuencia:</b>	<b>Cantidad Mínima:</b>	<b>Cantidad Máxima:</b>
<b>Observaciones:</b>	<b>GARANTÍA: 1 AÑO</b>	
<b>Fecha de entrega:</b>	<b>Dentro de los 7 días corridos de recibida la presente orden de compra</b>	
<b>Lugar de entrega:</b>	<b>Calle Interna Pablo Nogués S/N, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Vicerrectorado, 1° piso.</b> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. <b>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán 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:	En los remitos de entrega deberán constar, indeliblemente, 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 y número de serie. 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 21.360,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 21.360,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Veintitún Mil Trescientos Sesenta

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

**R.0001.002.010.000.16.05.03.02.00.77.4.3.5.0000.1.22.3.4**