

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/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	21/06/088	Ejercicio:	2016
Fecha:	21/06/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	66/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 1365/16 "Compra Urgente de Notebook el CICyT"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0030/16

De fecha 15 de Junio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA				
CUIT N°:	30-70773845-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Emilio Lamarca 4662				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1419
Teléfono:	4504-0569	Fax:		E-mail:	licitaciones@sgi-informatica.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Notebook I5 o superior, con las siguientes características técnicas como mínimo: Procesador: Intel Core i5 Serie 4200M; Memoria: 4 GB de memoria DDR3 1600 Mhz.; Placa de Video: Intel® HD Graphics.; Pantalla: Alta definición 15.6" Resolución 1366x768 LED.; Disco: 1 TB SATA ; Unidad Óptica: Lector de discos de DVD.; Puertos: 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0 Tomas de audio (1 línea de salida, 1 entrada para micrófono); Lector de tarjetas de medios 9 en 1, Puerto VGA(1), HDMI (1); Cámara: Web de 2 MP Incluida; Red: Wireless 802.11b/g/n, LAN 10/100/1000 integrada (RJ45); Batería: 6 celdas; Conector de adaptador de CA; Sistema operativo: Windows 10 64bits en Español; Más Cable Poder, Baterías, Maletín transporte, Manual usuario. BANGHO MAX G01 I5	\$ 14.811,00	\$ 14.811,00
		Total:			\$ 14.811,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones: **GARANTÍA: 1 AÑO**Fecha de entrega: **Dentro de las 15 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática.** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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, 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 aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería (Anexo Dto. 893/12 art. 115).		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 14.811,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 14.811,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Catorce Mil Ochocientos Once**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.16.4.3.6.0000.1.22.3.4