

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/07/114	Ejercicio:	2016
Fecha:	19/07/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Trámite Simplificado	N°:	76/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 1774/16 "Compra de materiales de red"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0036/16

De fecha 18 de Julio de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AG NETWORKS SA					
CUIT N°:	30-69512650-2			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Carlos Francisco Melo 4708					
Localidad:	Villa Martelli			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1603
Teléfono:	4709-7261	Fax:		E-mail:	ventas@agnetworks.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unidad	Organizador para Rack, 19", con las siguientes características como mínimo: 1 unidad, horizontal, material plástico, color negro con tapa (Altura: 3,81 cm - Long. Horizontal: 51,11 cm - Prof.: 7,62cm). MARCA AMP Modelo 1375162-2	\$ 1.121,10	\$ 4.484,40
		Total:			\$ 4.484,40

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 10 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, 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, Prov. 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. 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:		\$ 4.484,40
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 4.484,40

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 40/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.005.020.000.11.02.04.01.00.03.2.9.6.0000.1.21.3.4