

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:	22/08/147	Ejercicio:	2016
Fecha:	22/08/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	72/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc.d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19,20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 1485/16 "Compra de Equipamiento Informático - 2° Etapa"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00489/16

De fecha 19 de Agosto de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AVOL SRL					
CUIT N°:	30-71456693-4				IVA:	Responsable Inscripto
Domicilio:	Av. Díaz Vélez 5171 piso 7° dpto. 32					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1405
Teléfono:	4982-9939	Fax:		E-mail:	smoreno@avolsrl.com.ar	
Observaciones:	avolsrl@gmail.com					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
6	3	Unidad	Grabadora externa de CD / DVD USB 3.0. Marca LG modelo SP60	\$ 697,50	\$ 2.092,50
43	5	Unidad	Tarjeta de memoria MicroSD con adaptador a SD 8Gb Clase 10. Marca Verbatim modelo 96318	\$ 103,85	\$ 519,27
		Total:			\$ 2.611,77

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 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, 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, 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:		\$ 2.611,77
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 2.611,77

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Dos Mil Seiscientos Once con 77/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.06.4.3.6.0000.1.22.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.06.2.9.2.0000.1.21.3.4