

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

Orden de Compra			
Número:	04/10/182	Ejercicio:	2016
Fecha:	04/10/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	112/2016	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°: 2297/16 "Adquisición de Notebook"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0059/16

De fecha 3 de Octubre de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	RIO INFORMÁTICA SA				
CUIT N°:	30-70781324-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Independencia 3345 1° piso				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1225
Teléfono:	4932-1259/60	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:matiasc@rioinformatica.com.ar">matiasc@rioinformatica.com.ar</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Notebook Dual Core o superior, con las siguientes características técnicas como mínimo: Procesador: Intel Pentium Dual Core o superior; Memoria 4 GB 1600 MHz o superior.; Placa de Video: Intel HD Graphics.; Pantalla: Alta definición 15.6" Resolución 1366x768; Disco: 500GB SATA 5400RPM; Unidad Óptica: Lectogradora de DVD.; Puertos: 2 X USB - 2 Tomas de audio (1 línea de salida, 1 entrada para micrófono); Lector de tarjetas.; Cámara: Web de 1 MP o superior Incluida; Red: Wireless 802.11b/g/n, LAN 10/100/1000 integrada (RJ45); Batería: 4 celdas o superior; Sistema operativo: Sin sistema operativo; Más Cable con fuente de Poder, Batería y Manual usuario. Bangho Max G01 I2F. GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 6.990,00	\$ 6.990,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 6.990,00</b>

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 5 días hábiles de recibida la presente orden de compra**



Lugar de entrega:	<b>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática.</b> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. <b>La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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, 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 <b>número de serie.</b> 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:	

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 6.990,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 6.990,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Seis Mil Novecientos Noventa

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.005.040.000.12.06.04.01.00.08.4.3.6.0000.1.22.3.4