

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:	03/11/209	Ejercicio:	2016
Fecha:	03/11/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	122/16	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°: 2650/16 "Compra de materiales de red"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00660/16

De fecha 2 de Noviembre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ELECON ARGENTINA SRL				
CUIT N°:	30-71525797-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Camino General Belgrano 4844				
Localidad:	Villa Dominico	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1874
Teléfono:	4230-3880	Fax:		E-mail:	mmoreno@elecon.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	24	Unidad	Cable Power IEC 320 C13 a IEC 320 C14; Tensión 250V; Corriente 10A; Largo 1,8 metros. Color Negro. Genérico	\$ 118,20	\$ 2.836,80
4	15	Unidad	Patchcord UTP Categoría 6, largo 2 metros. Color Blanco. Marca Furukawa 35123503	\$ 142,80	\$ 2.142,00
6	15	Unidad	Patchcord UTP Categoría 6, largo 2 metros. Color Rojo. Marca Furukawa 35123303	\$ 142,80	\$ 2.142,00
		Total:			\$ 7.120,80

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 7 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, 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:		\$ 7.120,80
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 7.120,80

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Siete Mil Ciento Veinte con 80/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.16.2.9.3.0000.1.21.3.4