



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/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	18/12/333	Ejercicio:	2014
Fecha:	18/12/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	192/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3437/14 "Anexo V - Exp. 3744/13 - Compra de pares de monitores de audio para Audiovisión Programa Formarte"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 02717/14
De fecha 17 de Diciembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ARTE MUSICAL SA				
CUIT N°:	30-64200459-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Sarmiento 1456				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1042
Teléfono:	4374-8049	Fax:		E-mail:	ruben@artemusical.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	5	Unidad	Pares de monitores de Audio tipo Fostex PM0.4D con las siguientes especificaciones técnicas: Woofer de 4", Potencia de 25 Watts, Respuesta en frecuencia 60Hz a 30Khz. MARCA PRESONUS ERIS 4.5	\$ 3.685,00	\$ 18.425,00
Total:					\$ 18.425,00

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 los 10 días corridos de recibida la presente orden de compra.		



Lugar de entrega:	<u>Calle Interna Pablo Nogués S/N, Remedios de Escalada, edificio José Hernández, ala Este, Oficina Técnica de Audiovisión.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. <u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> 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 numero de serie. 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:		\$ 18.425,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 18.425,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Dieciocho Mil Cuatrocientos Veinticinco

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.009.010.000.12.02.16.03.00.01.4.3.5.0000.1.22.3.4

A.0001.009.010.000.11.05.03.02.00.97.4.3.5.0000.1.22.3.4