



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:	22/01/010	Ejercicio:	2015
Fecha:	22/01/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	222/14	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°: 4130/14 "Compra de materiales de red para el Edificio Megafón"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00135/15

De fecha 20 de Enero de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MATCOM SA				
CUIT N°:	30-70967312-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Buenos Aires 2590				
Localidad:	Boulogne	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1609
Teléfono:	4103-5555	Fax:		E-mail:	malvarez@matcomsa.com.ar
Observaciones:	acurti@matcomsa.com.ar				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	10	Unidad	Cajas cable UTP Cat. 6, 305 metros, del Tipo AMP. Marca 3M	\$ 2.145,33	\$ 21.453,30
4	1	Unidad	Canal de tensión 5 tomas, con llave térmica, del tipo AMP. Marca Quality	\$ 656,00	\$ 656,00
		Total:			\$ 22.109,30

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 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre, 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, 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. 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:		\$ 22.109,30
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 22.109,30

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintidós Mil Ciento Nueve con 30/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.080.000.16.02.08.06.00.08.2.9.3.0000.1.21.3.4