



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:	22/01/009	Ejercicio:	2015
Fecha:	22/01/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	199/14	Ejercicio:	2014
Clase:	Sin clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo dcto. 893/12 Art. 19, 20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 3470/14 Adquisición de Equipamiento para los Auditorios

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00138/15

De fecha 20 de Enero de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA				
CUIT N°:	30-70773845-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Emilio Lamarca 4662				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1419
Teléfono:	4504-0569	Fax:		E-mail:	licitaciones@sgi-informatica.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
6	3	Unidad	<u>Adaptador de señal de Video Display Port a VGA macho MARCA Encore Electronics; Modelo: "DisplayPort a Adaptador VGA ENCA-DV"/"HP Display Port a VGA macho" o superior, con las siguientes características técnicas como mínimo: Adaptador de señal de Video Display Port a VGA macho, con filtro en cable; soporte hasta 1920x1200 WUXGA pantalla y 1080p HD video, que cumpla con la especificación Display Port v1.1a; soporte 18/24 bitdepth por formato de color del pixeles. (El producto deberá ser entregado en su blíster original perfectamente cerrado).</u>	\$ 817,00	\$ 2.451,00
Total:					\$ 2.451,00

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

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández,**
Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales. 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, con su marca modelo y número 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:		\$ 2.451,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 2.451,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.001.010.000.16.01.03.01.00.06.2.9.6.0000.1.21.3.4