

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:	05/06/053	Ejercicio: 2020
Fecha:	05/06/2020	
Vigencia Orden de Compra Abierta		
Desde:		Hasta:
Opción a prórroga:	NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	14/20	Ejercicio:	2020
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 128/20 " Compra de Conectores y Cable de Red"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposiciones Conjuntas N° 82/20 y 152/20

De fecha 03 de marzo de 2020 y 04 de junio de 2020, respectivamente.

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:	matiasc@rioinformatica.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca / Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	20	Unidad	Conector RJ45 hembra Categoría 6 Tipo AMP	JACK CAT 6 SL NERGRO 1375055- 2 COMMSCOPE	\$ 569,00	\$ 11.380,00
2	15	Unidad	Cable de red (Patchcord) de 1.8 metros de longitud Cat 6 2 conectores RJ45 macho. Tipo AMP /comscope o calidad equivalente	P. CORD CAT 6-1 1,80m NEGRO 1859252-6 COMMSCOPE	\$ 835,00	\$ 12.525,00
		Total:				\$ 23.905,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:



Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones: La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares		
Fecha de entrega: 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra		
Lugar de entrega: <u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.		
<p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie</u> (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. <u>Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u></p> <p>- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</p>		
Observaciones: <u>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente.</u> Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. <u>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar / remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras,</u> sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.		
Unidad de medida:		
Cantidad:		
	Importe total:	\$ 23.905,00
	Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:	\$ 23.905,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintitres Mil Novecientos Cinco

Condición de pago:

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:



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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.004.020.000.12.06.03.01.00.93.2.9.3.0000.1.21.3.4

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alejandro Dajud", is written over a horizontal line. Below the line, the text "Firma y Aclaración del Solicitante" is printed in a small font.

Firma y Aclaración del Solicitante

Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús