Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826) Provincia: Buenos Aires Nº 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:	13/07/058	Ejercicio:	2020
Fecha:	13/07/2020		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Licitación Privada	**Nº:**	02/20	**Ejercicio:**	2020
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 685/20 "Compra de CPU, Monitores y Accesorios para actualización de aulas informáticas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 295/20

De fecha 13 de Julio de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MDP SISTEMAS DIGITALES SRL						
CUIT Nº:	30-70708853-9			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Independencia 2512						
Localidad:	Mar del Plata			**Prov.**:	Bs. As.	**C. P.**:	7600
Teléfono:	(0223) 410-4050	**Fax:**		**E-mail:**	ventas@mdpsistemas.com.ar		
Observaciones:	info@mdpsistemas.com.ar						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	15	Unid.	**Combo de Actualización AMD Ryzen 3 3200G + Mother AM4 Chipset A320 + Memoria Ram DDR4 8Gb 2400Mhz con disipador térmico.**	$ 26.150,00	$ 392.250,00
		Total:			$ 392.250,00

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:
Despiece:
Tolerancia:
Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	**Garantía: La garantía de los productos corresponde a la establecida en las bases del llamado.**	
Fecha de entrega:	**Dentro de los 10 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**	

Lugar de entrega:	**La mercadería deberá entregarse en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Según anexo Adjunto (conf. Art. 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.) PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que 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 productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los remitos (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. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería. - 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.
Observaciones:	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. 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. 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**, 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:		**$ 392.250,00**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 392.250,00**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta

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

A.0001.003.080.000.11.55.05.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante

Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús