

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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: | 07/09/067 | Ejercicio: | 2020 |
| Fecha: | 07/09/2020 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 46/20 | Ejercicio: | 2020 |
| Causa de Contratación Directa: Compulsiva 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°: 821/20 "Compra de Tablets y Accesorios"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 345/20

De fecha 04 de Septiembre de 2020

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Señores: | MDP SISTEMAS DIGITALES SRL | | | | |
| CUIT N°: | 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. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 40 | Unidad | Tablet 10 pulgadas 4G, según Anexo I de Especificaciones Técnicas | EXO WAVE 1101 | \$ 22.670,00 | \$ 906.800,00 |
| 2 | 40 | Unidad | Cable adaptador OTG con puerto coincidente al modelo cotizado en el RENGLON 1, posibilitando la conexión de pendrive USB 3.0 al dispositivo. | NISUTA NS-ADUCU3 | \$ 660,00 | \$ 26.400,00 |
| 3 | 40 | Unidad | Funda porta tablet protectora de goma reforzada, resistente a golpes compatible con equipamiento cotizado en RENGLON 1. | ONE BIT TF 10 | \$ 1.860,00 | \$ 74.400,00 |
| 4 | 40 | Unidad | Memoria 16 Gb clase 10, compatible con equipamiento cotizado en RENGLON 1. | SANDISK SDSQUNS-16G | \$ 580,00 | \$ 23.200,00 |
| | | Total: | | | | \$ 1.030.800,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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: | <p><u>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. 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.) PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs</p> <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 detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (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. Éste último, <u>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: | <p><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.</p> | | |
| Unidad de medida: | | | |
| Cantidad: | | | |
| | Importe total: | | \$ 1.030.800,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 1.030.800,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Un Millón Treinta Mil Ochocientos

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.0001.004.010.000.12.11.04.02.00.05.2.9.6.0000.1.21.3.4
 R.0001.004.010.000.12.11.04.02.00.05.2.9.6.0000.1.21.3.4
 R.0001.004.010.000.12.11.04.02.00.05.4.3.6.0000.1.22.3.4
 A.0001.004.010.000.12.11.04.02.00.05.4.3.6.0000.1.22.3.4


 Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
 Director de Compras
 Universidad Nacional de Lanús