

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750                 |                  |
| Directo: 5533-5698                                                   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 30/04/030  | Ejercicio: | 2021 |
| Fecha:                           | 30/04/2021 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                                                                                                                                                                   |                      |     |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|------------|------|
| Tipo:                                                                                                                                                                             | Contratación Directa | N°: | 17/21 | Ejercicio: | 2021 |
| 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°: 104/21 "Actualización del Servidor Dell Unity300"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 172/21

De fecha 29 de Abril de 2021

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                            |        |           |                       |                                                                              |
|----------------|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Señores:       | DISTECNA.COM SA            |        |           |                       |                                                                              |
| CUIT N°:       | 30-71463682-7              |        | IVA:      | Responsable Inscripto |                                                                              |
| Domicilio:     | IRALA 1950 - PISO 2, OF. D |        |           |                       |                                                                              |
| Localidad:     | CABA                       | Prov.: | CABA      | C. P.:                | 1164                                                                         |
| Teléfono:      | 5166-3400                  | Fax:   | 5166-3400 | E-mail:               | <a href="mailto:administracion@distecna.com">administracion@distecna.com</a> |
| Observaciones: | -                          |        |           |                       |                                                                              |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng                                     | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                             | Pcio. Unitario   | Pcio. Total   |
|------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1                                        | 5        | Unidad           | Discos rígidos D3-2S15-600U Unity 600GB 15K SAS 25x2.5 DRIVE UPG.                                                       | \$ 70.665,00     | \$ 353.325,00 |
| 2                                        | 1        | Unidad           | Licencia M-PSM-HWE-004 Prosupport Hardware Support                                                                      | \$ 116.075,00    | \$ 116.075,00 |
| 3                                        | 1        | Unidad           | Renovación de Servicio de Garantía y Soporte para Unity300 [CKM00182901647], según Anexo I – Especificaciones Técnicas. | \$ 204.863,00    | \$ 204.863,00 |
|                                          |          | <b>Total:</b>    | <b>\$ 674.263,00</b>                                                                                                    |                  |               |
| Servicio:                                |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Observaciones del ítem:                  |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Observaciones del catálogo:              |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Especificación técnica:                  |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Despiece:                                |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Tolerancia:                              |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Datos de la solicitud de provisión:      |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |
| Frecuencia:                              |          |                  | Cantidad Mínima:                                                                                                        | Cantidad Máxima: |               |
| Observaciones: <b>GARANTÍA 12 MESES.</b> |          |                  |                                                                                                                         |                  |               |

Fecha de entrega: 45 días hábiles desde la emisión de la presente Orden de Compra.

Lugar de entrega: **La mercadería deberá entregarse en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática; de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS. Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.**

- Los productos/códigos de activación (o equivalentes) deberán entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indeliblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos (descripción de la Licencia 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 entregado, 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 del momento en que se encuentren activas las licencias (lo que ocurra último), según el artículo que antecede. 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 notificado la recepción definitiva.

Unidad de medida:

Cantidad:

|                 |                       |  |               |
|-----------------|-----------------------|--|---------------|
|                 | Importe total:        |  | \$ 674.263,00 |
|                 | Importe IVA:          |  |               |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: |  |               |
|                 | Neto:                 |  | \$ 674.263,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4  
A.0001.003.010.000.11.55.09.01.00.01.3.4.6.0000.1.21.3.4

  
Alejandro Dajud  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús