

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:	18/05/036	Ejercicio:	2021
Fecha:	18/05/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	23/21	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°: 276/21 Compra de Repuestos para Reparación y Actualización de PCs

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 139/21

De fecha 18 de Mayo de 2021

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	Netma S.R.L				
CUIT N°:	30-71549610-7		IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Rivadavia 5126, Piso 21, Dpto 10				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1424
Teléfono:	50317947	Fax:	50317947	E-mail:	mcarfabajalnetma.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	marca / mod.	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	17	unid.	Mother (Socket AM4) Chipset A320 con conector VGA (Si posee puerto DVI, incluir adaptador de conexión), y HDMI compatible con Ryzen 3 3200G - Dual channel - Debe disponer de las dos salidas de video – Garantía 1 año o superior.	ASUS MODELO A320 M-K	\$ 8.536,00	\$ 145.112,00
3	17	unid.	Memoria RAM DDR4 2666mhz 16 GB en dos módulos (2 x 8 Gb) o superior - con disipador - compatible con RYZEN – Garantía 1 año o superior.	KINGSTON	\$ 12.772,00	\$ 217.124,00
		Total:				\$ 362.236,00
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: 15 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra.						

Lugar de entrega:	<u>La mercadería deberán proveerse 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. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. <u>PREVIA COORDINACIÓN.</u> - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - 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> - 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 <u>acusare el sello de la Dirección de Compras</u> colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.		
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:		\$ 362.236,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 362.236,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

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.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4

R.0001.003.060.000.16.55.09.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.55.05.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4


Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús