



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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	01/04/064	Ejercicio:	2015
Fecha:	01/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	37/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 952/15 "Compra de alarmas para los Auditorios"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0025/15

De fecha 31 de Marzo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ARGSEGURIDAD SRL				
CUIT N°:	30-71106016-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Rivadavia 8617 piso 1				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1407
Teléfono:	4674-6666	Fax:		E-mail:	gustavo@argseguridad.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unidad	Central de alarma. marca X28 N8-MPXH.	\$ 1.257,00	\$ 3.771,00
2	6	Unidad	Transmisor de un canal Registrable. marca X28.TX 1R.	\$ 233,00	\$ 1.398,00
3	3	Unidad	Sirena exterior. marca X28 LQH 45ALF.	\$ 699,00	\$ 2.097,00
4	3	Unidad	Batería. Tipo X28 B 127N.Marca probateri	\$ 215,00	\$ 645,00
5	3	Unidad	Sirena interior. marca X 28 S16L-MPXH.	\$ 297,00	\$ 891,00
6	8	Unidad	Detector infra rojo. marca X28 MD 85RT-MPXH.	\$ 353,00	\$ 2.824,00
7	3	Unidad	Receptor inalámbrico en módulo Plug In MPIBEEPR MPXH. Marca x28	\$ 215,00	\$ 645,00
8	3	Unidad	Teclado full lcd. marca X28 TCLD-MPXH.	\$ 959,00	\$ 2.877,00
9	1	Unidad	Caja de 305mts c/u de Cable de Red UTP Exterior. Marca GLC	\$ 1.352,00	\$ 1.352,00
		Total:			\$ 16.500,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia: Cantidad Mínima: Cantidad Máxima:

Observaciones: **GARANTIA: 1 AÑO**



Fecha de entrega:	Dentro de los 10 días corridos de recibida la presente orden de compra.		
Lugar de entrega:	<u>Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs <u>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras,</u> de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.		
Observaciones:	En los remitos de entrega 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 bienes. Sin excepción. La recepción definitiva se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 16.500,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 16.500,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Dieciseis Mil Quinientos

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.011.010.000.11.02.05.11.00.01.4.3.9.0000.1.22.3.4

R.0001.001.010.000.16.01.03.01.00.06.2.9.3.0000.1.21.3.4