

| | |
|--|------------------|
| 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: | 16/01/003 | Ejercicio: | 2023 |
| Fecha: | 16/01/2023 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|----------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa | N°: | 199/2022 | Ejercicio: | 2022 |
| 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°: 4466/22 "Compra de Equipamiento Informático - 3° Etapa 2022"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete 31/23

De fecha 13 de enero de 2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL | | | | |
| CUIT N°: | 23-20497820-4 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | ANATOLE FRANCE 1862 | | | | |
| Localidad: | LANUS | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1824 |
| Teléfono: | 11 2863-4920 | Fax: | - | E-mail: | contacto@bytepoint.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | MARCA/ MODELO | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|--|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 1 | UNID. | Kit de actualización AM4, según Anexo - Especificaciones Técnicas. | AMD Ryzen 5 5600G 4.4Ghz | \$ 140.000,00 | \$ 140.000,00 |
| 2 | 3 | UNID. | Monitor LED 19", según Anexo - Especificaciones Técnicas. | Philips 19" 193V5LHSB2/77 | \$ 35.000,00 | \$ 105.000,00 |
| 5 | 1 | UNID. | Memoria Ram DDR3 4Gb, 1333mhz (solo se aceptará memoria de esta frecuencia). Nueva. Garantía 6 meses o superior. | Corsair 133 | \$ 11.000,00 | \$ 11.000,00 |
| 7 | 4 | UNID. | Camara Web Full HD 2 mpx, según Anexo - Especificaciones Técnicas. | Naxido 1080p | \$ 6.000,00 | \$ 24.000,00 |
| | | | | | Total: | \$ 280.000,00 |

Servicio:

Observaciones del ítem:

| | | | |
|--|--|------------------|---------------|
| Observaciones del catálogo: | | | |
| Especificación técnica: | | | |
| Despiece: | | | |
| Tolerancia: | | | |
| Datos de la solicitud de provisión: | | | |
| Frecuencia: | Cantidad Mínima: | Cantidad Máxima: | |
| Observaciones: La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares | | | |
| Fecha de entrega: 5 días desde la emisión de la Orden de Compra. | | | |
| Lugar de entrega: | <p><u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Raúl Scalabrini Ortíz, Dir. 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, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</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 <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.</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/remitrir 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: | | \$ 280.000,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 280.000,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doscientos Ochenta Mil

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.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.0.0.0000.1.21.3.4
R.0001.008.010.000.12.11.04.02.00.80.4.3.0.0000.1.22.3.4
R.8052.010.010.000.16.11.03.03.00.05.4.3.0.0000.1.22.3.4
R.0001.004.040.000.12.06.03.01.00.33.2.0.0.0000.1.21.3.4
R.8092.008.020.000.16.11.03.03.00.19.4.3.0.0000.1.22.3.4
R.8056.004.050.000.16.11.03.02.00.98.4.3.0.0000.1.22.3.4



Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús