



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 141/2024

Fecha: 21/11/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
RIO INFORMATICA SA	30-70781324-1	Av. Independencia 3345 Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0810-222- 7206	ventas@rioinformatica.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 105/2024

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:2389/2024

Objeto de la contratación: Compra de Insumos y periféricos informáticos

Oficina de contratación: Dirección de Compras

Lugar de entrega: Universidad Nacional de Lanús - Predio Av. 29 de Septiembre (29 de Septiembre 3901, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, Buenos Aires)

Forma de pago: 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. 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 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, 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. 10DHA

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Disco sata3 SSD 480 gb - Lectura secuencial 500MB/s o superior. Garantía a 1 año o superior - Tipo Western Digital - Crucial -Kingston o calidad equivalente o superior. WD Green SATA SSD	3,00	\$ 39.972,00	\$ 119.916,00

\$ 119.916,00

SON PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

OBSERVACIONES

La mercadería deberá entregarse Edificio Scalabrini Ortíz, Dirección de Informática, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs.

Resolución Rectoral

RR- 679 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
845 2024	A.0001.015.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 119.916,00