

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:	30/06/150	Ejercicio:	2015
Fecha:	30/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°: 75/2015	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°: 2184/15 "Anexo LXXX - Expediente N° 3412/13 - Servicio de copiado e impresión de Dvd's"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00320/15
De fecha 29 de Junio de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ID GROUP SA			
CUIT N°:	30-70805310-0	IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Moreno 955 piso 10 Of. 3			
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1091
Teléfono:	5236-9800 int 44	Fax:		E-mail: licitaciones@idgroup.com.ar
Observaciones:				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4200	Unidad	Servicio de copiado de Dvd's. Contenido: archivos en formato .avi o .wmp, .pdf y .doc, todo comprimido en formato ZIP. Impresión full color, laminado mate. No deberán ser entregados en cajas individuales ni en ningún otro tipo de envoltorio. (Son 14 modelos de dvd's, se requieren 300 copias por cada uno).	\$ 9,20	\$ 38.640,00
		Total:			\$ 38.640,00

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: **Dentro de los 20 días corridos de retirado los originales**

Lugar de entrega: **Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, Vicerrectorado, 1° piso.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, 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. 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:		\$ 38.640,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 38.640,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.002.010.000.16.05.03.02.00.77.3.5.9.0000.1.21.3.4