

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	16/06/132	Ejercicio:	2015
Fecha:	16/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	77/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE N°: 2122/15 "Servicio de limpieza, calibración y cambio de lámpara para proyector"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0045/15

De fecha 15 de Junio de 2015

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PROYECCIONES DIGITALES SA				
CUIT N°:	30-68728975-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Corriente 1386 piso 11 of. 2				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1043
Teléfono:	5353-1110	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:a.lucero@proyecciones.net">a.lucero@proyecciones.net</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Limpieza, calibración y cambio de lámpara para proyector marca Sanyo modelo PLC-XW300 serie: 69YO2443. <b>GARANTÍA:</b> 3 meses o 500 hs. de uso lo que suceda primero.	\$ 6.140,00	\$ 6.140,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 6.140,00</b>

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 7 días corridos de recibida la presente orden de compra**

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

**Las facturas 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, con su marca modelo. 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 6.140,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>	
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 6.140,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Seis Mil Ciento Cuarenta

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.009.010.000.11.02.16.03.00.01.3.3.3.0000.1.21.3.4