

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:	13/11/276	Ejercicio:	2015
Fecha:	13/11/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa / URGENCIA	N°:	165/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apart. 5 y Anexo Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE N°: 4214/15 "Compra Urgente de lámparas para proyectores para al Lic. en Audiovisión"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0113/15

De fecha 13 de Noviembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	RIO INFORMATICA SA					
CUIT N°:	30-70781324-1			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Independencia 3345 1° piso					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1225
Teléfono:	4932-1260	Fax:	4932-1259	E-mail:	ventas@rioinformatica.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	3	Unidad	Lámpara para video proyector marca Infocus IN 26+, original, marca Infocus modelo SP LAMP 028.	\$ 5.655,00	\$ 16.965,00
2	1	Unidad	Lámpara para video proyector marca Infocus IN 2104, original, marca Infocus modelo SP LAMP 039.	\$ 5.775,00	\$ 5.775,00
		Total:			\$ 22.740,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	GARANTÍA: 3 MESES	
Fecha de entrega:	Dentro de los 7 Días Corridos de recibida la presente orden de compra	

Lugar de entrega:	<u>Calle interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo, ala este, Oficina Técnica de Audiovisión.</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/ 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 y numero de serie. 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:		\$ 22.740,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 22.740,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Veintidós Mil Setecientos 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.0001.009.020.000.11.03.04.03.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4