

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/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	03/03/017	Ejercicio:	2016
Fecha:	03/03/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada	N°:	01/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. c) y Anexo de Dcto 893/12 Art. 17				

EXPEDIENTE N°: 4876/15 "Adquisición de Licencias de Software Antivirus"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00164/16

De fecha 2 de Marzo de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	NEXTVISION SRL				
CUIT N°:	30-68894762-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Lavalle 1625 piso 5, Of. 501/02				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1048
Teléfono:	4375-2851	Fax:	4373-7689	E-mail:	<a href="mailto:rpedroncini@nextvision.com">rpedroncini@nextvision.com</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	500	Usuarios	Licencias de Software Antivirus, SYMANTEC ENDOPOINT PROTECTION 12.1, por un período de Tres (3) años de duración desde su activación.	\$ 331,18	\$ 165.590,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 165.590,00</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 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática.** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

**La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, 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 y modelo. Sin excepción. La aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibidos los códigos de activación (Anexo Dto. 893/12 art. 115).

Unidad de medida:

Cantidad:



	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 165.590,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 165.590,00</b>

**Motivo de la bonificación:****Son pesos:** Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.003.080.000.16.02.08.05.00.04.3.2.6.0000.1.21.3.4