



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:	10/12/321	Ejercicio:	2014
Fecha:	10/12/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	177/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3224/14 "Anexo I Exp. 1740/14 - Compra de equipamiento informático en el marco del programa de Fortalecimiento del Centro de Estudiantes"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 02661/14
De fecha 9 de Diciembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	STAGNARO CARLOS EDUARDO				
CUIT N°:	20-10868281-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Pujol 1495				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1416
Teléfono:	3526-2760	Fax:		E-mail:	proxy_all@yahoo.com.ar
Observaciones:	15-5638-9822				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
4	2	Unidad	Monitor LED del Tipo Samsung 19A300 o superior, con las siguientes características técnicas como mínimo: Tipo de Panel: LED; Tamaño de pantalla: 18.5"; Resolución: 1366x768 - Clase 1/Clase2; Brillo: 250 cd; Contraste: 50000:1 (Original 1000:1); Angulo de visión: 170° / 160° (CR≥5); Tiempo de respuesta: 5 ms; Tipo de conexión: D-Sub - DVI. SAMSUNG 19C300B	\$ 1.796,00	\$ 3.592,00
		Total:			\$ 3.592,00

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 AÑOS	
Fecha de entrega:	Dentro de los 5 días corridos de recibida la presente orden de compra.	



Lugar de entrega:	Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática. 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, 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:		\$ 3.592,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.592,00

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

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**R..0001.004.060.000.16.05.03.02.00.94.4.3.6.0000.1.22.3.4**