

|  |                  |
|--|------------------|
| Saf: 839   | Jurisdicción: 70 |
| UOC: Dirección de Compras - UNLa                                     |                  |
| Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)      |                  |
| Provincia: Buenos Aires  |                  |
| Nº CUIT: 30-68287386-4   |                  |
| E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> |                  |
| Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750                 |                  |
| Directo: 5533-5698   |                  |

| Orden de Compra                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| Número:                          | 03/11/197  | Ejercicio: | 2016 |
| Fecha:                           | 03/11/2016 |            |      |
| Vigencia Orden de Compra Abierta |            |            |      |
| Desde:                           |            | Hasta:     |      |
| Opción a prórroga:               | NO         |            |      |

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                |  |     |        |            |      |
|--------------------------------|--|-----|--------|------------|------|
| Tipo:                          | Contratación Directa   | Nº: | 115/16 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase:                         | Sin Clase  |     |        |            |      |
| Modalidad:                     | Sin Modalidad  |     |        |            |      |
| Causa de Contratación Directa: | S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19,20 y 137 |     |        |            |      |

EXPEDIENTE N°: 2551/16 "Compra de Discos de Almacenamiento Masivo"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00652/16  
De fecha 2 de Noviembre de 2016

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

|                |                                 |        |                       |         |  |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores:       | DISTECNA.COM SA                 |        |                       |         |  |
| CUIT N°:       | 30-71463682-7                   | IVA:   | Responsable Inscripto |         |  |
| Domicilio:     | Irala 1950                      |        |                       |         |  |
| Localidad:     | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Prov.: | Bs. As.               | C. P.:  | 1164   |
| Teléfono:      | 5166-3422                       | Fax:   |                       | E-mail: | <a href="mailto:cmorra@distecna.com">cmorra@distecna.com</a> |
| Observaciones: |                                 |        |                       |         |  |

#### Detalle de la orden de compra

| Reng          | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Pcio. Unitario | Pcio. Total          |
|---------------|----------|------------------|---|----------------|----------------------|
| 1             | 6        | Unidad           | Discos para cajón de Expansión EMC2 VNXe3200 (V6-2510-012U)1.2TB 10K SAS 25X2.5 U/G incluyendo las Licencias correspondientes (VNXEPERFTB)VNXE OE PER TB PERFOR FOR VNXE3200 UPG=CB | \$ 20.134,98   | \$ 120.809,88        |
| 2             | 1        | Unidad           | Cajón de Expansión VNXe3200 (V32-DAE-25U) 2U DAE W/25X2.5 INCH DRIVE SLOTS;UPGRADE incluyendo cables de tensión (V32-PWR-4) 2 C13 PWRCD W/ IRAM 2073 PLUGS 250V 10A                 | \$ 45.564,65   | \$ 45.564,65         |
| 3             | 9        | Unidad           | Discos para cajón de Expansión EMC2 VNXe3200 (V6-2510-012U)1.2TB 10K SAS 25X2.5 U/G incluyendo las Licencias correspondientes (VNXEPERFTB)VNXE OE PER TB PERFOR FOR VNXE3200 UPG=CB | \$ 18.778,33   | \$ 169.004,97        |
| <b>Total:</b> |          |                  |   |                | <b>\$ 335.379,50</b> |

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**. Dicha garantía no deberá caducar teniendo en cuenta que la Dirección de Informática verificará los componentes internos al momento de la entrega junto con lo establecido en el correspondiente remito.  
Para la ejecución de la garantía no se podrán solicitar las cajas en las que los equipos sean entregados. Las garantías se ejecutarán a través de la empresa adjudicataria, la cual será la encargada de llevar adelante la gestión con la marca correspondiente.

|                   |  |  |                      |
|-------------------|--|--|----------------------|
| Plazo de Entrega: | <b>Dentro de los 45 días hábiles de recibida la presente orden de compra</b>   |  |                      |
| Lugar de entrega: | <b>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática.</b> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.<br><b>Las facturas junto con el remito de entrega debidamente conformado, deberán presentarse en la Dirección de Compras (SE SOLICITA QUE CADA RENGLÓN SEA FACTURADO DE FORMA INDEPENDIENTE, A LOS EFECTOS DE SU RENDICIÓN)</b> 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 <b>número de serie</b> . 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 recibida la mercadería (Anexo Dto. 893/12 art. 115).  |  |                      |
| Unidad de medida: |  |  |                      |
| Cantidad:         |  |  |                      |
|                   | <b>Importe total:</b>  |  | <b>\$ 335.379,50</b> |
|                   | <b>Importe IVA:</b>  |  |                      |
| % Bonificación:   | <b>Importe Bonificación:</b>   |  |                      |
|                   | <b>Neto:</b>   |  | <b>\$ 335.379,50</b> |

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Trescientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Nueve con 50/100

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

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.008.010.000.16.05.03.05.00.30.4.3.6.0000.1.22.3.4

R.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.16.4.3.6.0000.1.22.3.4