

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: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	30/11/228	Ejercicio:	2016
Fecha:	30/11/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	116/2016	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°: 2554/16 "Compra de Equipamiento Informático Tercera Etapa"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00699/16

De fecha 25 de Noviembre de 2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AVOL SRL					
CUIT N°:	30-71456693-4			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Díaz Vélez 5171 piso 7º dpto. 32					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1405
Teléfono:	4982-9939	Fax:		E-mail:	smoreno@avolsrl.com.ar	
Observaciones:	avolsrl@gmail.com					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
6	6	Unidad	PENDRIVE 32 GB, USB 3.0 - Marcas Verbatim mod 49173	\$ 237,15	\$ 1.422,90
8	4	Unidad	Bulk bluray x 25 unidades de 50GB Marca Ridata	\$ 2.876,40	\$ 11.505,60
26	2	Unidad	Mouse mini inalámbrico 1200 dpi con receptor nano - 2.4 ghz - 3 botones. Marca Verbatim mod 97667	\$ 198,90	\$ 397,80
		Total:			\$ 13.326,30

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 15 días hábiles 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 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, modelo y **número de serie**. 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:			
	Importe total:		\$ 13.326,30
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 13.326,30

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Trece Mil Trescientos Veintiséis con 30/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.16.2.9.6.0000.1.21.3.4

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.2.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.04.2.9.2.0000.1.21.3.4

A.0001.011.040.000.11.02.05.14.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4