



| | |
|--|------------------|
| 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: | 30/12/364 | Ejercicio: | 2014 |
| Fecha: | 30/12/2014 | | |
| Vigencia Orden de Compra Abierta | | | |
| Desde: | | Hasta: | |
| Opción a prórroga: | NO | | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----------|------------|------|
| Tipo: | Contratación Directa/Tramite Simplificado | N°: | 218/2014 | 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°: 3614/14 "Anexo I - Exp. 1357/14 - Compra de Grabador portátil"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0168/14
De fecha 30 de Diciembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| Señores: | CAPURRO ALEJANDRO MARTÍN | | | | |
| CUIT N°: | 20-27798201-4 | IVA: | Responsable Inscripto | | |
| Domicilio: | Tobago 2950 | | | | |
| Localidad: | José c. Paz | Prov.: | Bs. As. | C. P.: | 1665 |
| Teléfono: | 02320-330826 | Fax: | | E-mail: | info@artemissanidad.com.ar |
| Observaciones: | | | | | |

Detalle de la orden de compra

| Reng | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Pcio. Unitario | Pcio. Total |
|------|----------|------------------|--|----------------|--------------------|
| 1 | 1 | Unidad | Grabador Portátil de 4 canales marca TASCAM DR-07 MKII | \$ 4.770,00 | \$ 4.770,00 |
| | | Total: | | | \$ 4.770,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servicio: | |
| Observaciones del ítem: | |
| Observaciones del catálogo: | |
| Especificación técnica: | |
| Despiece: | |
| Tolerancia: | |
| Datos de la solicitud de provisión: | |
| Frecuencia: | Cantidad Mínima: Cantidad Máxima: |
| Observaciones: | GARANTÍA: 1 AÑOS. |
| Fecha de entrega: | Dentro de los 5 días corridos de recibida la presente orden de compra. |
| Lugar de entrega: | Calle Interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, Dirección de Cooperación. Fletes, acarreo 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. 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: | | \$ 4.770,00 |
| | Importe IVA: | | |
| % Bonificación: | Importe Bonificación: | | |
| | Neto: | | \$ 4.770,00 |

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cuatro Mil Setecientos Setenta

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.004.030.000.12.05.01.08.00.21.4.3.5.0000.1.22.3.4