



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:	22/01/011	Ejercicio:	2015
Fecha:	22/01/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	222/14	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°: 4130/14 "Compra de materiales de red para el Edificio Megafón"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00135/15

De fecha 20 de Enero de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	CZ NET SRL				
CUIT N°:	30-69626520-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Tucumán 1668 1° piso Of. C				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1050
Teléfono:	5252-5001	Fax:		E-mail:	licitaciones@cznet.com.ar
Observaciones:	zampinic@gmail.com				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	50	Unidad	Jack Cat. 6 MARCA AMP, compatible con herramienta de Impacto AMP Mod. 1725080-1.	\$ 63,00	\$ 3.150,00
3	5	Unidad	Patch Panel Cat 6, 24 Puertos MARCA AMP 1375014-2 compatible con herramienta de Impacto AMP Mod. 1725080-1.	\$ 1.600,00	\$ 8.000,00
5	140	Unidad	Metros Cable Fibra óptica OM3 antirroedor (12 fibras) MARCA AMP.	\$ 57,00	\$ 7.980,00
Total:					\$ 19.130,00

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 corridos de recibida la presente orden de compra.



Lugar de entrega:	Av. 29 de Septiembre, 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. 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:		\$ 19.130,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 19.130,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Diecinueve Mil Ciento Treinta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.003.080.000.16.02.08.06.00.08.2.9.3.0000.1.21.3.4