

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	01/11/162	Ejercicio:	2017
Fecha:	01/11/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada	N°:	05/17	Ejercicio:	2017
Clase:	De etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 1614/17 "Compra de Equipamiento Informático - 2° Etapa"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 467/17

De fecha 01 de Noviembre de 2017

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ICAP SA				
CUIT N°:	30-50382598-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Díaz Vélez 3531				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1200
Teléfono:	4865-3755	Fax:	4865-3753	E-mail:	licitaciones@icap.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca/ Modelo	Pcio. Unitario	Pcio. Total
39	12	Unidad	Monitor 23", según ítem a) de Anexo I - Especificaciones Técnicas: Tipo de Panel: IPS-LED Tamaño de pantalla: 23" Resolución 1920X1080 - Clase 1/Clase2 Brillo: 250 cd/ m ² Contraste (DFC): 1.000:1 Angulo de visión: 160°/160° o mayor (CR≥10) Cantidad de colores: 16.7 Millones Tipo de conexión: D-SUB, DVI, HDML. ACCESORIOS: Deberá incluir la provisión de los siguientes accesorios: Cable HDMI V1.4 de 2 mts con fichas de oro y doble filtro. Garantía: 3 años.	LG-24MP48 HQ-PH DMI	\$ 4.231,37	\$ 50.776,44
		Total				\$ 50.776,44

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: **15 días hábiles del envío de la presente orden de compra.**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Scalabrini Ortíz, Dirección de Informática.** Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que 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 productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.

- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, **deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.**

- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregado, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Observaciones: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**

GARANTÍA: La garantía no deberá caducar teniendo en cuenta que la Dirección de Informática verificará los componentes internos de las PCs al momento de la entrega junto con lo establecido en el correspondiente remito. Para la ejecución de la garantía de todos los productos, no se podrán solicitar las cajas en las que los componentes sean entregados.

LICENCIAS: Las licencias deberán asociarse al contrato que esta Universidad posee con Microsoft.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 50.776,44
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 50.776,44

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Siete Con 44/100

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.080.000.11.55.05.01.00.01.4.3.5.0000.1.22.3.4