

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:	18/02/019	Ejercicio:	2019
Fecha:	18/2/2019		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	167/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2721/18

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 62/19

De fecha 15 de Febrero de 2019

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LODICO MATIAS ORLANDO							
CUIT N°:	20-24672731-8				IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Zeballos 6435							
Localidad:	Wilde			Prov.:	Bs. As.		C. P.:	1875
Teléfono:	4217-2626 / 2733		Fax:	4217-2626 / 2733		E-mail:	pebello@hotmail.com	
Observaciones:	ventas@diacsrl.com.ar							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	4	Unid.	Tablets MARCA PHILIPS TLE 1027 10", con las siguientes características técnicas como mínimo: • Pantalla: 7 pulgadas • Procesador: 4 núcleos • Sistema Operativo: Android 7.0 • Memoria Ram: 2 GB • Memoria interna: 16 GB Garantía mínima requerida: 6 (seis)	\$ 5.800,00	\$ 23.200,00
		Total:			\$ 23.200,00

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: 5 días hábiles del envío de la presente orden de compra

Lugar de entrega:	<u>Av. H. Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada; Edificio Abremate; Dirección del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs PREVIA COORDINACIÓN.</u> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.		
Observaciones:	- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indeliblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los <u>remitos</u> (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, <u>deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u> - A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que <u>acusare el sello de la Dirección de Compras</u> colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas. <u>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.</u> 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. <u>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u>, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
% Bonificación:	Importe total:		\$ 23.200,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 23.200,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintitrés Mil Doscientos

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.004.040.000.16.11.03.02.00.66.4.3.6.0000.1.22.3.4