

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:	17/04/077	Ejercicio:	2015
Fecha:	17/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa / Tramite Simplificado	N°:	42/2015	Ejercicio:	2015
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°: 1191/15 "Compra de swich y teléfonos IP"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0031/15

De fecha 16 de Abril de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	RIO INFORMATICA SA					
CUIT N°:	30-70781324-1			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Av. Independencia 3345 1° piso					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1225
Teléfono:	4932-1260	Fax:	4932-1259	E-mail:	ventas@rioinformatica.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Swich Cisco Catalyst 2960C-8PC-L + LAN Base (WS-C2960C-8PC-L) + SMARTNET (CON-SNT-C296C8PC). <u>GARANTÍA: 1 AÑO</u>	\$ 10.752,00	\$ 10.752,00
2	3	Unidad	Teléfonos IP, marca Grandstream GXP 1450 con PoE. <u>GARANTÍA: 1 AÑO</u>	\$ 1.030,00	\$ 3.090,00
		Total:			\$ 13.842,00

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 60 días corridos de recibida la presente orden de compra renglón 1. Dentro de los 5 días corridos renglón 2.**

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 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, con su marca modelo y numero de serie. 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:		\$ 13.842,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 13.842,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Trece Mil Ochocientos Cuarenta y Dos**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.004.050.000.12.04.01.01.00.08.4.3.4.0000.1.22.3.4

R.0001.007.016.000.16.05.01.06.00.02.4.3.4.0000.1.22.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.03.00.02.4.3.6.0000.1.22.3.4