

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:	26/12/230	Ejercicio:	2022
Fecha:	26/12/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	184/22	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por Desarme, Traslado o Examen Previo", según lo previsto en el Artículo 25, inciso d), Apartado 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Artículo 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 4423/22 **reparacion de consola de audio de Cármicos**

ACTO DE ADJUDICACIÓN **Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N°1726/22**
De fecha **16 de diciembre de 2022.**

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ARTE MUSICAL SA				
CUIT N°:	30-64200459-6	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Sarmiento 1456				
Localidad:		Prov.:	CABA	C. P.:	1042
Teléfono:		Cel:	154406-7338	E-mail:	sibila@artemusical.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	unid.	Reparación Consola deAudio marca Presonous, modelo ar12 usb. número de serie sac18030143 (" Adjudicación Simple por Desarme, Traslado o Examen Previo", según lo previsto en el Artículo 25, inciso d), Apartado 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Artículo 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16)	\$ 24.200,00	\$ 24.200,00
		Total:			\$ 24.200,00

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:	15 días hábiles a partir del envío de la Orden de Compra.
Lugar de entrega:	<u>El equipo deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Aula Magna 1er piso por escalera, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs.Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</u>

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 del momento en que se haya tomado conocimiento de la que la reaparación fue realizada. 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.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 24.200,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 24.200,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veinticuatro Mil Docientos

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

R.0001.011.040.000.12.11.04.02.00.40.3.3.3.0000.1.21.3.4

VERÓNICA A. ESPINEL
 Área de Contrataciones
 Dirección de Compras
 Universidad Nacional de Lanús