

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	28/04/087	Ejercicio:	2015
Fecha:	28/04/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	Nº:	40/2015	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°: 1011/15 "Compra de cámaras y memorias para el CICYT"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretariade Administración y Secretaría General N° 00042/15  
De fecha 27 de Abril de 2015

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	PROMETH SA				
CUIT N°:	30-70770505-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Federico Lacroze 2120				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1426
Teléfono:	4772-6972	Fax:	4771-1066	E-mail:	<a href="mailto:prometh@prometh.com.ar">prometh@prometh.com.ar</a>
Observaciones:					

### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
3	2	Unidad	Memoria SDXC clase 10 64GB. Tipo Kingston. Sandisk ultra sdxc card	\$ 1.095,00	\$ 2.190,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 2.190,00</b>

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. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, "Abremate"**. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs



<b>La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras</b> , de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N <sup>o</sup> , 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 y modelo, y número de serie si corresponde. 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 2.190,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 2.190,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Dos Mil Ciento Noventa

**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.005.030.000.16.05.05.01.00.11.2.9.2.0000.1.21.3.4