

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:	21/06/102	Ejercicio:	2023
Fecha:	21/06/2023		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	83/2022	Ejercicio:	2023
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°: 1301/23 "Compra de Componentes Informáticos para PC"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete 372/23

De fecha 21 de junio de 2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL				
CUIT N°:	20-44966679-9	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	ANATOLE FRANCE 1862				
Localidad:	LANUS	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1824
Teléfono:	11 2863-4920	Fax:	-	E-mail:	contacto@bytepoint.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	UNID.	PC, según Anexo de Especificaciones Técnicas	Según Anexo de Especificaciones Técnicas	\$ 535.000,00	\$ 535.000,00
3	1	UNID.	Pendrive 64GB USB 3.0	Kingston Exodia	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
4	1	UNID.	Disco externo 2 TB - 2,5" - USB 3.0 o superior.	Seagate Expansion	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00
5	1	UNID.	Kit de actualización AM4: > Procesador Ryzen 5 5600G - 6C/12T 3.9GHz o superior. > Mother chipset B550 compatible con procesador cotizado con salida VGA y HDMI. 4 Bancos de memoria y slot M.2 PCIe 3.0 o superior. > Memoria RAM DDR4 16Gb (2x8Gb), 3200 mhz o superior con disipador. > Disco M.2 480 Gb o superior NVMe..	Según Anexo de Especificaciones Técnicas	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
Total:						\$ 845.000,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:	La garantía de los productos es la consignada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Fecha de entrega:	7 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra.
Lugar de entrega:	<p><u>La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de Informática, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u></p> <p>Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</p> <p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, 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.</p> <p>- 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></p> <p>- 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 colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</u></p>
Observaciones:	<p><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, 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.</u></p>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		\$ 845.000,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 845.000,00

Motivo de la bonificación: Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil

Son pesos:

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

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.4.3.0.0000.1.22.3.4
A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús