



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:	07/11/274	Ejercicio:	2014
Fecha:	07/11/2014		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	176/2014	Ejercicio:	2014
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°: 3225/14 - "Adquisición de Proyector para SCyT"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0140/14
De fecha 6 de Noviembre de 2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	IDEAS TECNOLOGICAS SRL				
CUIT N°:	30-71028438-1	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Alsina 1742				
Localidad:	Lomas de Zamora	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1832
Teléfono:	4292-3774	Fax:		E-mail:	info@tecnocorponline.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Proyector multimedia MARCA Epson Powerlite X24+(\$ 15.400,00), con las siguientes características técnicas como mínimo: 3500 ansi lúmenes; 3 LCD; 1 entrada HDMI; 1 entrada VGA; 1 entrada video compuesta; Deberá brindar la posibilidad de conexión Wi Fi para proyección inalámbrica, con accesorios opcionales. <u>Más</u> cable de corriente, cable VGA, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD, <u>Bolso de transporte (\$400,00) y una lámpara de repuesto (\$ 3.900,00).</u>	\$ 19.700,00	\$ 19.700,00
		Total:			\$ 19.700,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

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

Observaciones: **GARANTÍA: 1 AÑO**

Fecha de entrega: **Dentro de los 20 días corridos de recibida la presente orden de compra.**



Lugar de entrega:	Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, Secretaría de Ciencia y Técnica. 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/ Nº, 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:		\$ 19.700,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 19.700,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Diecinueve Mil Setecientos

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.005.030.000.11.05.05.01.00.11.2.9.6.0000.1.21.3.4

A.0001.005.030.000.11.05.05.01.00.11.4.3.5.0000.1.22.3.4