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: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	19/06/136	Ejercicio:	2015
Fecha:	19/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa- URGENCIA	**Nº:**	79/2015	**Ejercicio:**	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. d) Apartado 5 y Anexo de Dcto 893/12 Arts.24 y 140				

EXPEDIENTE Nº: 2245/15 "Compra Urgente de Monitores"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral Nº 01738/15
De fecha 19 de Junio de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GREYSAND SRL						
CUIT Nº:	30-69544529-2			**IVA:**	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Paraná 751						
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		**Prov**.:	Bs. As.		**C. P**.:	1017
Teléfono:	4372-9595	**Fax:**	4372-5230	**E-mail:**	info@gresysand.com.ar		
Observaciones:							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	23	Unidad	**Monitor LED marca LG 23MP55HQ-P**, con las siguientes características técnicas como mínimo: Tamaño de pantalla: 23"; Resolución 1920X1080 - Clase 1/Clase2; Brillo: 250 cd/㎡ ; Contraste: Mega DCR; Ángulo de visión: 170° / 170° (CR≥10); Tiempo de respuesta: 5 ms; Cantidad de colores: 16.7 Millones; Tipo de conexión: D-SUB, HDMI. Más cable HDMI V1.4 de 2 mts con fichas de oro y doble filtro.	$ 3.272,32	$ 75.263,36
		Total:			**$ 75.263,36**

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:
Despiece:
Tolerancia:
Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	**GARANTÍA: 3 AÑOS**	
Fecha de entrega:	**Dentro de los 10 días corridos de recibida la presente orden de compra.**	
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/ 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 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:			
	Importe total:		**$ 75.263,36**
	Importe IVA:		
% Bonificación:	**Importe Bonificación:**		
	Neto:		**$ 75.263,36**

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres con 36/100

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

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.4.3.6.0000.1.22.3.4
R.0001.009.055.000.16.03.04.03.00.04.4.3.6.0000.1.22.3.4
R.0001.011.040.000.12.06.01.01.00.68.4.3.6.0000.1.22.3.4