

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:	23/06/142	Ejercicio:	2015
Fecha:	23/06/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Pública	N°:	4/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art.25 Inc. a) y Anexo de Dcto 893/12 Art. 15				

EXPEDIENTE N°: 949/15 "Adquisición de Equipamiento Informático para Distintas Dependencias de la UNLa "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00746/15

De fecha 22 de Junio de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	GREYSAND SRL				
CUIT N°:	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
15	30	Unidad	PC Estándar Administrativa para Campus Virtual, con las siguientes características técnicas como mínimo: Gabinete: del tipo Vitsuba office 2 c/USB Frontal black; Fuente: 500W (4 conectores sata nativos) Thermaltake; Motherboard: del tipo ASUS Z97-P (chipset Intel Z97), Socket 1150, PCI Express16x, DDR3, LAN 1Gb/s; Memoria RAM: 8 Gb (2 modulos) x 4Gb RAM DDR3 1600MHZ Kingston; Procesador: Intel Core i3 4160. 3.5Ghz o superior; Disco Rígido: 1 TB Sata 3 - 6 Gb/s 64Mb Western Digital; Placa de Video: Ati Radeon Hd 6450 1gb DDR3 VGA-DVI-HDMI PCI-E; Grabadora de DVD: LG 24X DL SATA; Lector de Tarjetas Interna: Soporta XD/SM/SD/MicroSD/MMC/MS/MS Duo/M2; Teclado: USB, genius; Mouse: Optico USB, genius; Cable de Red: UTP Cat6 de 2,4 mts AMP. GARANTÍA: 3 AÑOS	\$ 9.975,06	\$ 299.251,80
		Total:			\$ 299.251,80

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

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

Observaciones: **Con la entrega de los equipos se deberá incluir el packaging completo de cada uno de los componentes (cajas, cables, adaptadores, drivers y manuales).**

Fecha de entrega: **Dentro de los 15 días hábiles 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/ N°, 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:		\$ 299.251,80
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 299.251,80

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 80/100

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

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.002.030.000.16.02.14.02.00.01.4.3.6.0000.1.22.3.4