

**ORDEN DE COMPRA****Nro orden de compra:** 37/2020**Fecha:** 08/11/2020

OBSERVACIONES

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
FERNANDO DANIEL ISE	20-21339597-2	PERU 67, Santiago del Estero, Capital, SANTIAGO DEL ESTERO	0385-6998252

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 19/2020

**Clase:** Sin Clase

**Modalidad:** Sin Modalidad

**Motivo de contratación directa:** Urgencia por Emergencia COVID-19

**Expediente:** EXP:1729/2020

**Objeto de la contratación:** Compra de equipamiento informatico - FHCSyS EMERGENCIA COVID-19

**Oficina de contratación:** Oficina Contratación Central

**Lugar de entrega:** Oficina de Contrataciones Central (Av. Belgrano (S) Nº 1912, (4200) SANTIAGO DEL ESTERO, Santiago del Estero)

**Forma de pago:** Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformación definitiva y deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizara en Mesa de Entradas de la UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912 – Santiago del Estero.

**Plazo de entrega:** La entrega de la mercadería será realizada en la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Ejecutora, mediante remitos por duplicado, el original será reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y hora que se indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito de esta Universidad de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria.

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Notebook LENOVO INTEL I5 10ma generacion, pantalla 14 pulgadas, 8gb RAM DDR4, SSD de 250gb, con Webcam, microfono, WiFi, Bluetooch, HDMI, USB 3.1.	6,00	\$ 158.210,00	\$ 949.260,00

\$ 949.260,00

SON PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA

### OBSERVACIONES

DISPOSICION N° 258/2020.  
IMPUTACION:  
4.3.6 \$ 949.260,00

Lic. ANTONIO S. BORDILLO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
Dpto. COMPRAS  
Y BIENESTAR PATRIOTICAS  
SANTO ESTERO

### PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El presente documento es una orden de compra emitida por el área de Compras de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en virtud de la Disposición N° 258/2020, para la adquisición de 6 (seis) unidades de Notebook LENOVO INTEL I5 10ma generacion, pantalla 14 pulgadas, 8gb RAM DDR4, SSD de 250gb, con Webcam, microfono, WiFi, Bluetooch, HDMI, USB 3.1. El monto total de la compra es de \$ 949.260,00 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos).

La presente orden de compra es emitida en virtud de la Disposición N° 258/2020, que autoriza a la Secretaría de Economía a realizar compras por el monto de \$ 949.260,00 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos) para la adquisición de 6 (seis) unidades de Notebook LENOVO INTEL I5 10ma generacion, pantalla 14 pulgadas, 8gb RAM DDR4, SSD de 250gb, con Webcam, microfono, WiFi, Bluetooch, HDMI, USB 3.1.

El proveedor deberá cumplir con los requisitos técnicos y de entrega establecidos en el presente documento, y deberá presentar los comprobantes de pago correspondientes a la entrega de las mercaderías.

La presente orden de compra es emitida en virtud de la Disposición N° 258/2020, que autoriza a la Secretaría de Economía a realizar compras por el monto de \$ 949.260,00 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos) para la adquisición de 6 (seis) unidades de Notebook LENOVO INTEL I5 10ma generacion, pantalla 14 pulgadas, 8gb RAM DDR4, SSD de 250gb, con Webcam, microfono, WiFi, Bluetooch, HDMI, USB 3.1.