

ORDEN DE COMPRA**Nro orden de compra:** 40/2020**Fecha:** 08/11/2020

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|
| LANDRIEL CAMILA | 27-38735159-6 | ALBERTO RIGGI 477, Santiago del Estero, Capital, SANTIAGO DEL ESTERO | camilandriel20@gmail.com |

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) N° 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.

