

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	28/07/059	Ejercicio:	2021
Fecha:	28/07/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	51/21	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por reparación, desarme o Examen Previo - Art. 25, inc. d), Ap. 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 810/21 -Servicio de revisión y diagnóstico de equipo DANI Master GC

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N°216/21

De fecha 28 de Julio de 2021.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DAMICO SISTEMAS SA				
CUIT N°:	30-68760632-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	PARACAS 51				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1275
Teléfono:	5368-6610	Fax:	5368-6610	E-mail:	celina@damicosistemas
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	unid.	Servicio de revisión, diagnóstico y reparación en caso de corresponder, de equipo DANI Master GC en Laboratorio UNLa ("Adjudicación Simple por Desarme, Traslado o Examen Previo", según lo previsto en el Artículo 25, inciso d), Apartado 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Artículo 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16). Tareas - Revisión del Equipo, observando flujos y temperaturas correctas -cambio de liner y septa.	\$ 21.296,00	\$ 21.296,00
		Total:			\$ 21.296,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	-	

Fecha de entrega: -			
Lugar de entrega: Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Oscar Varsavsky, Laboratorio. Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.			
Observaciones: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o del momento en que se haya tomado conocimiento de la que la reaparación fue realizada. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.			
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 21.296,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 21.296,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Veintiún Mil Doscientos Noventa y Seis

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.3.3.3.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús