

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: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	14/03/028	Ejercicio:	2022
Fecha:	14/03/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	17/22	Ejercicio:	2022
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°: 647-22 Reparación de Máquina de Corte Láser

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 75/22  
De fecha 07

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SIERRA TECH SOLUTIONS SAS				
CUIT N°:	30-71629698-5	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Rivera Indarte 565				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	CABA	C. P.:	1406
Teléfono:	4612-6346	Fax:	4612-7619	E-mail:	<a href="mailto:gc@sierra.com.ar">gc@sierra.com.ar</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	unid.	Reparación de Máquina de Corte Láser - SIERRA SCH 9060 ("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)	\$ 152.419,91	\$ 152.419,91
		<b>Total:</b>			<b>\$ 152.419,91</b>

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:	10 días hábiles a partir del envío de la Orden de Compra.	

Lugar de entrega:	<b><u>LA REPARACION SE REALIZARA EN AV. 29 DE SEPTIEMBRE 3901, R. DE ESCALADA PREVIA COORDINACIÓN. Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.</u></b>		
Observaciones:	Dentro de los 5 días hábiles de emitida y notificada la Orden de Compra el adjudicatario deberá realizar los trabajos adjudicados y remitir la Factura correspondiente. La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 152.419,91</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 152.419,91</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Ciento Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve con 91/100

**Condición de pago:** 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP.

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.001.010.000.11.55.09.01.00.01.3.0.0.0000.1.21.3.4

*(Firma y aclaración del Solicitante)*  
**Alejandro Dajud**  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús