

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:	14/10/088	Ejercicio:	2021
Fecha:	14/10/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	88/21	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°: 189/21s - Reparación de Centrífuga - Laboratorio

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N°327/21  
De fecha 13 de Agosto de 2021.

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LUGUIMAC SRL				
CUIT N°:	30625486897	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	GRAL PAZ 3727				
Localidad:	VILLA LYNCH	Prov.:	BS AS	C. P.:	1676
Teléfono:	4753-9638	Fax:	4753-9638	E-mail:	<a href="mailto:info@lugimacweb.com.ar">info@lugimacweb.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 Centrífuga - Laboratorio ("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): Reparación centrífuga modelo LC-25R marca LUGUIMAC. N/S: 25R0512255 (Incluye: - Cambio de burlete de tapa / - Reparación de cerradura / - Cambio ficha interlock de entrada / - Cambio de compresor de refrigeración)	\$ 181.500,00	\$ 181.500,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 181.500,00</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>Se retirará el equipo en el el domicilio del adjudicatario PREVIA COORDINACIÓN. Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.</u></b>		
Observaciones:	-		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 181.500,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación:	Importe Bonificación:	
	Neto:		\$ 181.500,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Ciento Ochenta y Un Mil Quinientos

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

A.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