

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	13/05/109	Ejercicio:	2015
Fecha:	13/05/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	Nº:	53/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Bajo Monto				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Decreto 1023/01 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 30 y 147				

EXPEDIENTE Nº: 1419/15 "Compra de rotor para bomba centrífuga"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración Nº 0041/15

De fecha 13 de Mayo de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LUGUIMAC SRL				
CUIT Nº:	30-62548689-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Gral Paz 3727				
Localidad:	Villa Lynch	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1672
Teléfono:	4753-9638	Fax:		E-mail:	ventas@luguimacweb.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Rotor oscilante con 4 vasos de duraluminio de 250 ml de capacidad, modelo CL-4250f, para bomba centrífuga marca Luguimac LC 25 R.	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00
Total:					\$ 9.800,00

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: **Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra**

Lugar de entrega: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Laboratorio "Oscar Varsavsky"** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.

Observaciones:	En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes con su marca, modelo y número de serie. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 9.800,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 9.800,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Nueve Mil Ochocientos

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4