

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/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	21/12/309	Ejercicio:	2015
Fecha:	21/12/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Tramite Simplificado	N°:	192/2015	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 N°: 4509/15 "Compra de insumos y consumibles para el Laboratorio Varsavsky"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0133/15

De fecha 18 de Diciembre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	MEDICA TEC SRL						
CUIT N°:	30-62495046-8			IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Triunvirato 2789						
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1427
Teléfono:	4554-4600	Fax:	4555-0416		E-mail:	ventas@medica-tec.com.ar	
Observaciones:							

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1000	Unidad	Tips amarillos de 100 microlitos con corona. FL MEDICAL 28052	\$ 0,15	\$ 150,00
9	2	Unidad	Caldo Mc. Conkey x 500 g. BLOKAR BK107	\$ 1.190,00	\$ 2.380,00
11	1	Unidad	Caldo Giolitti Cantoni x 500 g. BLOKAR BK159	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00
		Total:			\$ 3.780,00

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 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.

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.

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/ N°, 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. Sin excepción. 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:		\$ 3.780,00
	Importe IVA:		
	% Bonificación: Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 3.780,00

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Tres Mil Setecientos Ochenta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.2.9.5.0000.1.21.3.4

A.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.2.5.1.0000.1.21.3.4