

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:	18/05/096	Ejercicio:	2018
Fecha:	18/05/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	52/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 941/18 "Reparación equipo Soxhlet de extracción de grasas "

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 298/18
De fecha 18 de Mayo de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LA QUIMICA QUIRURGICA SACI				
CUIT N°:	30-54167623-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Saavedra 247				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1083
Teléfono:	4952-5440	Fax:	4952-5440	E-mail:	info@laqq.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	1	Unidad	Reparación equipo Soxhlet de extracción de grasas	\$ 36.200,00	\$ 36.200,00
		Total:			\$ 36.200,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:	-
----------------	---

Plazo de Ejecución: **10 días hábiles del envío de la presente orden de compra**

Lugar de Ejecución: **Saavedra 247, CABA.**

Observaciones: La condición de pago es contado contra entrega.
Las facturas se cancelarán con cheque al día, del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la Provincia de Buenos Aires, extendido a nombre del proveedor. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/N°, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 36.200,00
	Importe IVA:		
	Importe Bonificación:		
% Bonificación:	Neto:		\$ 36.200,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Seis Mil Doscientos

Condición de pago: La condición de pago es contado contra entrega. (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