

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: <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:	22/06/138	Ejercicio:	2018
Fecha:	22/06/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	55/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por Especialidad - Art. 25, inc. d), Ap. 2 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 16 del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE Nº: 942/18 "Servicio de Determinación de Ácidos Grasos Isómeros Trans"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General Nº 370/18  
De fecha 21 de junio de 2018

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LABORATORIO BIOMEDICO DR RAPELA SA				
CUIT Nº:	30-54167623-2	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	RAMON FALCON 2534				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1406
Teléfono:	4610-9900	Fax:	4610-9900	E-mail:	<a href="mailto:presupuestos_bromato@rapela.com.ar">presupuestos_bromato@rapela.com.ar</a>
Observaciones:					

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unit.	Pcio. Total
1	15	Unid.	Acidos grasos isómeros trans Expresados como % sobre materia grasa total Incluye: C18:1T y C18:2T + C18:3T - Método: GC Matriz: Helado	\$ 3.034,68	\$ 45.520,20
		<b>Total:</b>			<b>\$ 45.520,20</b>

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: Ramón L. Falcón 2534, 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 <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> 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/Nº, 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:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 45.520,20</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 45.520,20</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Veinte con 20/100

**Condición de pago:** La condición de pago es contado contra entrega. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

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

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.3.4.9.0000.1.21.3.4  
 R.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.3.4.9.0000.1.21.3.4  
 A.0001.008.020.000.11.66.03.01.00.01.3.4.9.0000.1.21.3.4  
 A.0001.008.020.000.11.66.04.01.00.01.3.4.9.0000.1.21.3.4