



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 277/2025

Fecha: 29/12/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
CHEMICAL CENTER SRL	30-65456035-4	Francia 4755, Buenos Aires, Vicente López, MUNRO	4730-1470	gstagnitti@chemicalcenter.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 221/2025

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:3191/2025

Objeto de la contratación: Compra de kit de determinación de fibra dietaria.

Oficina de contratación: Dirección de Compras

Lugar de entrega: Universidad Nacional de Lanús - Predio Av. 29 de Septiembre (29 de Septiembre 3901, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, Buenos Aires)

Forma de pago: 15 días hábiles - La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas



que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva.
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/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 10:00 a 16:00 Hs 15 días hábiles -

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Kit para la determinación de fibra dietaria total por 200 determinaciones tipo MEGAZYNE. Con vencimiento mayor a 10 meses. NEOGEN 700004347	1,00	\$ 1.730.619,45	\$ 1.730.619,45

\$ 1.730.619,45

SON PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 45/100

OBSERVACIONES

ACTO DE ADJUDICACIÓN - DCADM- 578 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa
ENTREGA A PARTIR DE 01/02/26 - COORDINAR CON DIR. DE LABORATORIO- LIC. G. MARAULO -

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
871 2025	A.7056.008.010.000.11.55.09.01.00.01.2.5.1.0000.1.21.3.4 ,A.7059.008.010.000.11.55.09.01.00.01.2.5.1.0000.1.21.3.4 ,A.0001.008.010.000.11.55.09.01.00.01.2.5.1.0000.1.21.3.4 ,A.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.730.619,45