



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 112/2024

Fecha: 31/10/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
COLORES PRIMARIOS UNO SRL	30-71533734-3	Florencio Varela 2162, Buenos Aires, Avellaneda, AVELLANEDA	112643989 2	coloresprimariosuno@gmail.co m

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 102/2024

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

**Motivo de contratación
directa:** Por Monto

Expediente: EXP:2334/2024

Objeto de la contratación: Compra de Materiales de Pinturería para Edificio Megafón

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: 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 11:00 a 17:00 Hs. 15 DHA

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
4	PINTURA PASA CIEOLORRASO ANTIHONGO LATA X 10L. MARCA: TERSUAVE	1,00	\$ 36.990,00	\$ 36.990,00
5	ESMALTE SINTÉTICO MATE COLOR NEGRO LATA X 4L. MARCA: TERSUAVE	1,00	\$ 25.637,00	\$ 25.637,00

\$ 62.627,00

SON PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

OBSERVACIONES

La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio Juana Azurduy - Mantenimiento.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 363 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
768 2024	A.7042.001.010.000.11.55.09.01.00.01.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 62.627,00