



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 156/2024
Fecha: 13/12/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
ED GAR SA	30-59209748-2	ZEPITA 3051, Buenos Aires, Indeterminada	4302-0000 INT 2214	dalila.losada@ofishop.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 133/2024
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2872/2024
Objeto de la contratación: COMPRA DE KITS ESCOLARES - PROGRAMA DE VERANO 2025
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

**Plazo de entrega:**

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. 10DHA - ARTÍCULO 10: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. (Complementa a Art. 43 de PUByCG) Los Artículos requeridos en la presente contratación deberán ser entregados antes del 06/01/25. Considerando que los productos serán utilizados durante la ejecución del "Programa de Verano" ajustado a un inmodificable cronograma, deberán respetarse estrictamente la fecha fijada. Cualquier alteración o incumplimiento de las condiciones señaladas harán pasible al adjudicatario de las penalidades que correspondan.

Fecha inicio del servicio:**Fecha finalización del servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3	Lápices de colores / cortos / x 6 unidades	285,00	\$ 364,78	\$ 103.962,30
4	Tijera chica / escolar / mango de plástico / punta redonda metálico	285,00	\$ 461,21	\$ 131.444,85
5	Regla plástica / transparente / 20cm de largo	285,00	\$ 111,80	\$ 31.863,00
6	Sacapuntas de plástico / 11mm	285,00	\$ 49,15	\$ 14.007,75

\$ 281.277,90

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100

OBSERVACIONES

La entrega se realiza en el Edificio José Hernández, Dirección de Deportes y Compromiso Universitario en el horario de 11 a 17hs.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 440 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
915 2024	A.0001.001.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 281.277,90