



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 157/2024

Fecha: 13/12/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
ERRE DE SRL	30-59126775-9	FISCHETTI 4546, Buenos Aires, Tres de Febrero, CASEROS	4750-4806	errede@errede.net

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



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.

Plazo de entrega:**Fecha inicio del servicio:****Fecha finalización del servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Lápiz negro / escritura / HB N°2. Marca: FILGO	285,00	\$ 74,05	\$ 21.104,25
2	Goma de borrar lápiz / escolar / blanca Marca: FILGO	285,00	\$ 78,59	\$ 22.398,15

\$ 43.502,40

SON PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 40/100

OBSERVACIONES

la entrega se realiza en Edificio José Hernández, Dirección de Deportes y Compromiso Universitario.

En el horario de 11 a 17hs.

Disposición Conjuntas Administración y IG

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
916 2024	A.0001.001.010.000.11.55.09.01.00.01.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.502,40