ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 6/2025

Fecha: 13/01/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
LO GULLO ROXANA	23-20497820-4	VIEYTES 172 Piso Dpto, Buenos Aires, Lomas de Zamora, BANFIELD	54-1-4202-3447	claudioflores@minds.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 140/2024

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:2887/2024

Objeto de la contratación: Compra de equipamiento para Infraestructura de cómputo - Laboratorio informática - Planves IV

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.

Plazo de entrega: 25 días hábiles administrativos
- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.
- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.
- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
2	Cable 1 Metros Dac Sfp+ 10g Ubiquiti (UACC-DAC-SFP10-1M)	4,00	$ 74.800,00	$ 299.200,00
3	Cable 3 Metros Dac Sfp+ 10g Ubiquiti (UACC-DAC-SFP10-3M)	2,00	$ 264.000,00	$ 528.000,00

$ 827.200,00

SON PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS

OBSERVACIONES

Entrega en Edif. S. Ortiz, Dir. de Informática , de Lunes a Viernes de 11 a 17hs., previa coordinación;

RR- 12 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número	Ejercicio	Imputación	Imputación total
A/C	2025	R.7032.001.037.000.16.11.03.03.00.64.2.0.0.0000.1.21.3.4 4 R.7039.001.037.000.16.11.03.03.00.64.4.3.0.0000.1.22.3.4	$ 827.200,00