



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 16/2025
Fecha: 03/02/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
ICAP SA	30-50382598-4	Av. Díaz Vélez 3531, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4865-3753	licitaciones@icap.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 82/2024
Clase: De Bajo Monto
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2114/2024
Objeto de la contratación: Compra de materiales red y tensión para montaje de Aula Edif. Jaureche
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.

- 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:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
5	Patch Pannel Cat. 6 x 24 Ports (Jacks incluidos) del tipo AMP/Commscope o calidad equivalente o superior, compatible con jacks AMP/Commscope Cat. 6.-	2,00	\$ 244.998,38	\$ 489.996,76

\$ 489.996,76

SON PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100

OBSERVACIONES

La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Prov. Bs. As. (CP1826), Edificio Scalabrini Ortíz, Dirección de Informática
Resolución Rectoral RR- 51 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa



Orden de Compra

Universidad Nacional de Lanús

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
72	2025	R.7032.001.037.000.16.11.03.03.00.64.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 489.996,76