



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 179/2025

Fecha: 01/09/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
DOMINGUEZ JOSE LUIS	20-14807365-2	El Hornero 274, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Indeterminada	2116-2458	joseluis@grupodominguez.com .ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 140/2025

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:2115/2025

Objeto de la contratación: Compra de Insumos de Almacén - Rectorado

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. 7 DHA

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
2	Cajas de Té en sobres por 100 saquitos. Tipo Green Hills, Taragú o equivalente. MARCA: TARAGUI	5,00	\$ 3.779,80	\$ 18.899,00
3	Cajas de Edulcorante por 500 sobres. MARCA: ARO	5,00	\$ 6.836,30	\$ 34.181,50

\$ 53.080,50

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA CON 50/100

OBSERVACIONES

A ENTREGA SE REALIZA EN 29 de Septiembre 3901 - RECTORADO. DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

Disposición Conjuntas Administración y JG
DCADM- 301 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
541 2025	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 53.080,50