



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 191/2025
Fecha: 11/09/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
BULECEVICH IVAN	24-25312239-7	35 869 Piso - Dpto - -, Buenos Aires, La Plata, LA PLATA	0221-4827976	bulecevichiluminacion@gmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 147/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2112/2025
Objeto de la contratación: Compra de Amoladoras - Área Mantenimiento - 2º llamado
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.
10 Días Hábiles Administrativos

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	AMOLADORA INALÁMBRICA 4" CON BATERÍA 18/20V Y CARGADOR - Potencia Máxima 850W. TIPO DEWALT, BOSH, MAKITA O CALIDAD EQUIVALENTE o superior. MARCA: DOWEN PAGIO	2,00	\$ 265.534,70	\$ 531.069,40

\$ 531.069,40

SON PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 40/100

OBSERVACIONES

La entrega se realizada en Av.29 de Septiembre 3901 - Edif. Juana Azurduy - Dir. de Planificación Física.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 316 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
573 2025	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 531.069,40