



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 199/2025
Fecha: 01/10/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
NEUMATICOS UGARTE S.A.	30-70800478-9	AVENIDA RIVADAVIA 2017, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Indeterminada		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 171/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2304/2025
Objeto de la contratación: Adquisición de neumáticos para vehículo oficial
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. 24HS

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	NEUMÁTICOS 215/55 R18 XL99V TIPO PRIMACY 4+ (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN +BALANCEO Y ALENEACIÓN + VÁLVULAS X4) MARCA: PIRELLI SCORPION 215/55R18	4,00	\$ 380.000,00	\$ 1.520.000,00

\$ 1.520.000,00

SON PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL

OBSERVACIONES

La mercadería se entrega en la Av. 29 de Septiembre 3901 - Ed. Rectorado - Dir. de Compras.
Disposición Conjuntas Administración y JG
DCADM- 365 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número	Ejercicio	Imputación	Imputación total
611	2025	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.4.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.520.000,00