



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 215/2025
Fecha: 13/10/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
KONECCIONES DIGITALES S.R.L.	30-71781363-0	AV BENAVIDEZ 3591, Buenos Aires, Tigre, BENAVIDEZ		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 162/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2244/2025
Objeto de la contratación: Compra de Materiales Sanitarios para Instalación de Agua Potable - Edif. Hernández
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
5	Caño PP Ø 1" 1/2 (Tira 4 mts) MARCA SALADILLO HIDRO3	5,00	\$ 27.112,00	\$ 135.560,00

\$ 135.560,00

SON PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA

OBSERVACIONES

La entrega se realiza en el Edificio Hernández Arregui - Mantenimiento de 9 a 16hs.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
666	2025	A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 135.560,00