

ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 257/2025

Fecha: 09/12/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
PROVELEC SA	30-64798686-9	Av. Pedro Diaz 1207 Dpto b, Buenos Aires, Hurlingham, Indeterminada		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 206/2025

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:3028/2025

Objeto de la contratación: Compra de Materiales Eléctricos para Adecuaciones varias en aulas y oficinas

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



Orden de Compra

Universidad Nacional de Lanús

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.

15 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
4	ZÓCALO FLEXIBLE CON CHICOTE EXULLT O EQUIVALENTE MARCA: EXULLT	100,00	\$ 487,96	\$ 48.796,00

\$ 48.796,00

SON PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

OBSERVACIONES

LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ED. ARREGUI - MANTENIMIENTO. DE LUNES A VIERNES DE 9 A 16HS.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 523 - 2025 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROBAMOS PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
823 2025	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 48.796,00