

ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 256/2025
Fecha: 09/12/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
Electricidad Chiclana SRL	30-71567443-9	Boedo 1986 Piso - Dpto - -, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	49234922	electricidadchiclana@e-chiclana.com.ar

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

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 DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS

Plazo de entrega:**Fecha inicio del servicio:****Fecha finalización del servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
7	PORTALÁMPARAS CERÁMICO E40 CAJA X 50 UNIDADES. MARCA: Tuthom Pogol Z5/8	1,00	\$ 152.500,00	\$ 152.500,00

\$ 152.500,00

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

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
822 2025	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 152.500,00