



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 114/2024

Fecha: 31/10/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
ECOPEL SRL	30-70971827-0	BALCARCE 279, Buenos Aires, Quilmes, QUILMES		marcelacaggia@ecopel.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 78/2024

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:2118/2024

Objeto de la contratación: Compra de Rollos de papel higiénico

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.
15DHA

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

**Fecha finalización del
servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	ROLLO Papel Higiénico en rollo: - Primera Calidad - Sin Pre- corte - Hoja Simple DECLARAR:..... - Gofrado DECLARAR:..... - Color Blanco DECLARAR:..... Medidas Aprox.: 10 cm. de ancho DECLARAR:..... 300 mts. de largo Aprox. DECLARAR:..... NOTA IMPORTANTE: El adjudicatario, deberá entregar 30 (treinta) dispensers para los mismos sin cargo (no en comodato). Tipo Ecopel Cod. 5210. SEGÚN MUESTRA PATRÓN. RR- 627 - 2024 - ADES- DDME-SAJI #UNLa	525,00	\$ 2.880,00	\$ 1.512.000,00

\$ 1.512.000,00

SON PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL

OBSERVACIONES

La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en Av. 29 de Septiembre 3901,
Remedio de Escalada, Edificio Manuel Ugarte, Oficina de Intendencia.
Resolución Rectoral

RR- 627 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
723 2024	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.512.000,00