



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 162/2024
Fecha: 18/12/2024

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
COLORES PRIMARIOS UNO SRL	30-71533734-3	Florencio Varela 2162, Buenos Aires, Avellaneda, AVELLANEDA	112643989 2	coloresprimariosuno@gmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 127/2024
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2491/2024
Objeto de la contratación: Compra de insumos sanitarios - Predio Yrigoyen - 3° llamado
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 mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.
- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste



último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.

- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Plazo de entrega:

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.

Fecha inicio del servicio:**Fecha finalización del servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	metros de Tubería de PE100 de Alta densidad color negro virgen. Cumpla norma IRAM 13485 PN:6 DN: 40 E: 2.4	400,00	\$ 3.449,00	\$ 1.379.600,00
2	Valvulas esfericas (llave de paso) acople PEAD de DN40	2,00	\$ 18.200,00	\$ 36.400,00
3	acople rapido de compresion para caño DN 40	6,00	\$ 13.200,00	\$ 79.200,00
4	acople en codo de compresion para caño PEAD DN 40	6,00	\$ 13.200,00	\$ 79.200,00
5	Acople en Tee de compresion para caño de DN 40	6,00	\$ 13.200,00	\$ 79.200,00

\$ 1.653.600,00

SON PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS



OBSERVACIONES

Resolución Rectoral RR- 759 - 2024 - ADES-DDME-SAJI #UNLa
RECIBE DPF - EDIF. JUANA AZURDUY

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
947	2024	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.653.600,00
		,A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.2.9.5.0000.1.21.3.4	