



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 24/2026
Fecha: 18/03/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
IBARRA JULIO ENZO	20-24249302-9	MOZART 2458 Piso 7 Dpto 1 -, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	011155854 5262	btcontroldeplagas@hotmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 19/2026
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:361/2026
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques
Oficina de contratación: Dirección de Compras
Lugar de entrega: UNLa - AMBOS PREDIOS (Av. 29 de Septiembre N° 3901 + Av. H. Yrigoyen N° 5682, (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.
5/7 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

**Fecha finalización del
servicio:**

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Servicio de limpieza y desinfección de tanques, según Anexo I de Especificaciones Técnicas.	100,00	\$ 29.800,00	\$ 2.980.000,00

\$ 2.980.000,00

SON PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL

OBSERVACIONES

Las tareas deben coordinarse con Victoria Turso- Coordinación del área de Mantenimiento Int.
5924.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 80 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
182 2026	R.0001.003.010.000.16.55.09.01.00.01.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 2.980.000,00