



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 50/2026
Fecha: 28/04/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
MALPELI HERMANOS SRL	30-71425595-5	VENTANA 3882, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Indeterminada		lara.beltra@grupoferretero.com.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 30/2026
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:747/2026
Objeto de la contratación: Compra de Cable de Acero
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.

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. 10 DHA

Plazo de entrega:

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del servicio:

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Cable de Acero 5 mm Forrado (No se requiere ningún color en particular). MARCA: FINISTE RRF	50,00	\$ 2.000,00	\$ 100.000,00

\$ 100.000,00

SON PESOS CIEN MIL

OBSERVACIONES

La entrega se realiza en 29 de Septiembre 3901- Ed. José Hernández- Dirección de Educación Permanente.

Disposición Conjuntas Administración y JG

DCADM- 140 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa



COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
311	2026	R.7059.004.010.000.16.55.09.01.00.01.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00