



# ORDEN DE COMPRA

**Nro orden de compra:** 88/2026

**Fecha:** 06/07/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
ALFONSO MIRIAM RAQUEL	23-13991164-4	ESNAOLA 615 Piso 10 Dpto A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 51/2026

**Clase:** Sin Clase

**Modalidad:** Sin Modalidad

**Motivo de contratación directa:** Por Monto

**Expediente:** EXP:1392/2026

**Objeto de la contratación:** Compra de banderas de flameo -Ceremonial y Protocolo - 2º 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 condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva. Cuando la recepción definitiva de los productos/servicios entregados/ejecutados, se produjera durante la segunda quincena del mes de Diciembre o posterior, el plazo previsto para el pago podrá diferirse hasta la primer quincena de febrero, conforme el calendario contable administrativo y según lo hiciesen posibles las tareas de cierre del ejercicio contable.

Las facturas se cancelarán por transferencia bancaria a la cuenta designada por el adjudicatario, respecto de la cual

deberá acreditar su titularidad remitiendo la constancia oficial de CBU emitida por el banco donde la cuenta esté radicada. El oferente adjudicatario acepta y autoriza a la cancelación de todo pago a través del mecanismo electrónico de transferencia y a la retención del importe correspondiente a los gastos que ocasionen las mencionadas transferencias bancarias (según lo dispuesto por la Resolución Rectoral N°1850/13, sus complementarias y modificatorias; 4%0 - cuatro por mil del importe facturado).

**Plazo de entrega:**

10 DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS

- 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](mailto: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 10:00 a 16:00 Hs.

**Fecha inicio del servicio:**

**Fecha finalización del servicio:**

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
2	Banderas -Bonaerense para exterior de135 x 216 cm. de tela 100 % Poliéster con refuerzo de tela y sogá para atar. SEGUN MUESTRA PRESENTADA	3,00	\$ 35.800,00	\$ 107.400,00
3	Banderas - UNLa Para Exterior de135 x 216 cm. en tela poliéster 100% con refuerzos de tela y sogá para atar. Fondo blanco con estampado a un color "Pantone 202" LOGO UNLa de 80 x 90 (aprox) SEGUN MUESTRA PRESENTADA	8,00	\$ 35.800,00	\$ 286.400,00
5	Banderas internacionales para exterior en poliamida de poliéster estampado de 70 grs con refuerzo y sogá para atar, de 90 x 144cm. México / Costa Rica / Guatemala /Nicaragua /Antigua y Barbuda / Belice / Granada /Haití /República Dominicana /Ecuador / Perú /Saint Kits y Nevis / Bolivia / Venezuela /El Salvador / Honduras / Panamá / Surinam / Cuba / Jamaica / Chile / Colombia /Paraguay / Argentina / Bahamas / Uruguay / Brasil / Trinidad y Tobago / Whipala / Guyana. (2 unidades de cada país). SEGUN MUESTRA PRESENTADA	60,00	\$ 19.600,00	\$ 1.176.000,00

\$ 1.569.800,00

SON PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

**OBSERVACIONES**

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DCADM- 305 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa - COORDINAR PREVIAMENTE (CONTACTO VERÓNICA BOREK).  
SE INFORMA QUE DEL 20/07/26 AL 26/07/26 HABRÁ RECESO INVERNAL.

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**

Número Ejercicio	Imputación	Imputación total
472 2026	A.0001.001.010.000.11.55.09.01.00.01.2.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.569.800,00