



## ORDEN DE COMPRA

**Nro orden de compra:** 131/2026  
**Fecha:** 30/09/2026

| Proveedor                | CUIT          | Dirección                                                      | Teléfono | Email                   |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| LACUNZA<br>DEBORA ALICIA | 27-26148669-0 | Gallardo 407 Piso 1 Dpto d,<br>Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 46429976 | proysegventas@gmail.com |

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 89/2026  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por Monto  
**Expediente:** EXP:2096/2026  
**Objeto de la contratación:** Compra de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección  
**Oficina de contratación:** Dirección de Compras  
**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3901 - edif. M. Ugarte - Intendencia - COORDINAR CON EMANUEL CARLONI 116158-0332  
**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](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 11:00 a 17:00 Hs.  
10 DIAS HABLES ADMINISTRATIVOS

**Plazo de entrega:**

**Fecha de vencimiento:** 15/10/2026

**Fecha inicio del servicio:**

**Fecha finalización del**

| Nº | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7  | Calzado de seguridad dieléctrico, (tipo zapatilla), pasacordones de perforación directa, suela de elastómero, hule, TPU o EVA, NO lisa, sino con arco reforzado. El calzado de seguridad adquirido debe cumplir con la norma IRAM 3620. Tipo: Zapato Ombu Ozono Plus Confort o calidad equivalente o superior Cant/Talles: 1 par Talle 35 / 1 par Talle 36 / 3 pares Talle 37 / 11 pares Talle 38 / 4 pares Talle 39 / 3 pares Talle 40/ 4 pares Talle 41 / 9 pares Talle 42 / 11 pares Talle 43 / 3 pares Talle 44 / 3 pares Talle 45 / 1 pares Talle 46 / | 54,00    | \$ 64.173,00    | \$ 3.465.342,00 |

\$ 3.465.342,00



SON PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

OBSERVACIONES

Resolución Rectoral  
RR- 366 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

| Número Ejercicio |      | Imputación                                               | Imputación total |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 464              | 2026 | A.0001.010.046.000.12.06.01.01.00.34.3.4.9.0000.1.21.3.4 | \$ 3.465.342,00  |