



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 138/2026
Fecha: 05/10/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
RANIERI CARLOS LUIS	20-12798188-5	Pre Quintana 515, Buenos Aires, Lanús, Indeterminada		carelelectronica@gmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Adjudicación Simple 111/2026
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Desarme, Traslado o Examen previo
Expediente: EXP:2496/2026
Objeto de la contratación: Reparación de Radio enlace am/fm 1000 - - Contratación Directa Artículo 25, inc d) Ap. 7 de Decreto N°1023/01
Oficina de contratación: Dirección de Compras
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3901 - EDIF. J. HERNÁNDEZ - CONTACTO -F. AVALOS 1134084220
Forma de pago:
- La mercadería deberá entregarse con remitos en los que deberán constar, 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).

-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 firma y fecha debidamente conformado por el área solicitante. 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.

Plazo de entrega: 15 DÍAS HÁBILES

Fecha de vencimiento: 28/10/2026

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del

N°	Descripción	Oferta tipo	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Reparación de dispositivo Radio enlace am/fm 1000 Etapa 2 (N° Patr. 25171) utilizado en Radio Unla Estudio Central Yrigoyen. En atención a los fundamentos expuestos por el área requirente del servicio incorporados en los actuados, el presente procedimiento se sustancia conforme el encuadre "Adjudicación Simple por Desarme, Traslado o Examen Previo", según lo previsto en el Artículo 25, inciso d), Apartado 7 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Artículo 21 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.	Principal	1,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00

\$ 420.000,00

SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL

OBSERVACIONES

Disposición Conjuntas Administración y JG
DCADM- 488 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa



COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
659	2026	A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 420.000,00